

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 915, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82 %.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 915.

Za przyjęciem uchwały oddano 302 943 914 głosów, przeciw oddano 1 głos, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015 spełniającego wymogi Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 915, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82 %.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 915.

Za przyjęciem uchwały oddano 302 943 914 głosów, przeciw oddano 1 głos, głosów wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- Dorota Maćkiewicz,
- Agnieszka Milke,
- Łukasz Pijanowski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 302 943 914 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 302 943 914 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie oddano.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 047 519 491,84 zł (słownie: jeden miliard czterdzieści siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 84/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 36 980 669 667,80 zł (słownie: trzydzieści sześć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 80/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1 543 692 992,49 zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 49/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 517 085 705,36 zł (słownie: dwa miliardy pięćset siedemnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć złotych 36/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 811 545 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1 132 369.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN
za rok obrotowy 2015**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 811 545 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1 132 369.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 232 796 131,11 zł (słownie: trzy miliardy dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 11/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 48 137 062 310,82 zł (słownie: czterdzieści osiem miliardów sto trzydzieści siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziesięć złotych 82/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku o kwotę 3 857 436 121,20 zł (słownie: trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 20/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 607 179 726,91 zł (słownie: jeden miliard sześćset siedem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 91/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 915, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 915.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 811 545 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 1 132 370.

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 1.047.519.491,84 PLN (słownie: jeden miliard czterdzieści siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 84/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 855.418.122,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (2,00 PLN na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 192.101.369,84 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2016 r.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 915, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 915.

Za przyjęciem uchwały oddano 247 922 551 głosów, głosów przeciw oddano 13 125 555, głosów wstrzymujących się oddano 41 895 809.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Stefanowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 286 966, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,67%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 286 966.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 045 364 głosów, głosów przeciw oddano 13 001, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 014, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 004, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 611.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 300 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 611.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Piotrowi Chełmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 300 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 611.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Sylwestrowi Podstawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 612.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Angelinie Annie Sarota absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 310 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Radosławowi Leszkowi Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 903, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 903.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Leszkowi Jerzemu Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 904, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 904.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 602.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Borowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 903, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70, 82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 903.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 903, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 903.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 903, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 903.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Cezaremu Janowi Możejkiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 903, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 903.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Adamowi Robertowi Ambrozikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 903, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 903.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Maciejowi Stanisławowi Bałtowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 903, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 903.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Remigiuszowi Przemysławowi Nowakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 903, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 903.

Za przyjęciem uchwały oddano 301 702 299 głosów, głosów przeciw oddano 13 003, głosów wstrzymujących się oddano 1 228 601.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 915, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 915.

Za przyjęciem uchwały oddano 292 806 323 głosów, głosów przeciw oddano 10 000 001, głosów wstrzymujących się oddano 137 591.

UCHWAŁA NR 26

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Angelinę Annę Sarotę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 915, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 915.

Za przyjęciem uchwały oddano 233 863 442 głosów, głosów przeciw oddano 47 492 704, głosów wstrzymujących się oddano 21 587 769.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Mateusza Henryka Bochacika do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 263 158 350, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 61,52%.

Łączna liczba ważnych głosów 263 158 350.

Za przyjęciem uchwały oddano 191 967 633 głosów, głosów przeciw oddano 47 492 703, głosów wstrzymujących się oddano 23 698 014.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 28

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Adriana Dworzyńskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 243 491 835 głosów, głosów przeciw oddano 47 492 716, głosów wstrzymujących się oddano 11 959 363.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 29

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Artura Gabora do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 243 491 835 głosów, głosów przeciw oddano 47 492 716, głosów wstrzymujących się oddano 11 959 363.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Agnieszkę Krzętowską do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 233 863 442 głosów, głosów przeciw oddano 47 492 703, głosów wstrzymujących się oddano 21 587 769.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 31

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Radosława Leszka Kwaśnickiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 233 863 442 głosów, głosów przeciw oddano 47 492 703, głosów wstrzymujących się oddano 21 587 769.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 32

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Remigiusza Przemysława Nowakowskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 231 753 197 głosów, głosów przeciw oddano 47 492 703, głosów wstrzymujących się oddano 23 698 014.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 33

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 3 czerwca 2016 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wiesława Tomasza Protasewicza do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 302 943 914, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 70,82%.

Łączna liczba ważnych głosów 302 943 914.

Za przyjęciem uchwały oddano 225 196 591 głosów, głosów przeciw oddano 49 602 948, głosów wstrzymujących się oddano 28 144 375.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.