

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. wybiera Pana/ią na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2024 oraz kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2024.
16. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
17. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium członków Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Energomedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067731 od ORLEN Południe Spółka Akcyjna.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

22. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
24. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

-
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 49, 55 ust. 2a i art. 63x ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok, którego częścią jest sprawozdanie zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024

§ 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 ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki, Sprawozdanie finansowe ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, zbadane przez niezależnego 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 944 mln zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści cztery miliony złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów 197 738 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem miliardów siedemset trzydzieści osiem milionów złotych);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku o kwotę (2 956) mln zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę (1 468) mln zł (słownie: miliard czterysta sześćdziesiąt osiem milionów złotych);
- 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

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024

§ 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 ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, zbadane przez niezależnego 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 383 mln zł (słownie: miliard trzysta osiemdziesiąt trzy miliony złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 255 368 mln zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć miliardów trzysta sześćdziesiąt osiem milionów złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku o kwotę (6 731) mln zł (słownie: sześć miliardów siedemset trzydzieści jeden milionów złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (2 178) mln zł (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt osiem milionów złotych);
- 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

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)**

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2024 oraz z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych i 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 ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 3.944.314.694,14 PLN (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści cztery miliony trzysta czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 6.965.652.294,00 PLN (słownie: sześć miliardów dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) na wypłatę dywidendy (6,00 PLN na 1 akcję). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zrealizowana z zysku netto za rok 2024 w kwocie 3.944.314.694,14 PLN (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści cztery miliony trzysta czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100), oraz z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych w kwocie 3.021.337.599,86 PLN (słownie: trzy miliardy dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 86/100).

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień 14 sierpnia 2025 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 1 września 2025 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

**UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2024 zawierające informacje dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej ORLEN, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Danielowi Obajtkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Armenowi Konradowi Artwichowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Adamowi Burakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Pani Patrycji Klareckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Michałowi Rogowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Janowi Szewczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Józefowi Węgreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Piotrowi Sabatowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Krzysztofowi Nowickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Pani Iwonie Waksmundzkiej – Olejniczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Robertowi Perkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Ireneuszowi Fąfarze absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Witoldowi Literackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Pani Magdalenie Bartoś absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Ireneuszowi Sitarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Robertowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Balawejderowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Arturowi Osuchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Wiesławowi Prugarowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Marcinowi Wasilewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Kazimierzowi Mordaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z delegowaniem członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Ireneuszowi Sitarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z delegowaniem członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Tomaszowi Sójce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z delegowaniem członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Tomaszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z delegowaniem członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („SPÓŁKA”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Wojciechowi Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Andrzejowi Szumańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Pani Annie Wójcik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Pani Barbarze Jarzembowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Andrzejowi Kapale absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Panu Romanowi Kuszowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Pani Jadwidze Lesisz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela Pani Annie Sakowicz – Kacz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („SPÓŁKA”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Popiołkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („SPÓŁKA”)
z dnia 5 czerwca 2024 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Michałowi Gajdusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Pani Katarzynie Łobos absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Pani Ewie Gąsiorek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Kazimierzowi Mordaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Mikołajowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Ireneuszowi Sitarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Marianowi Sewerskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Pani Ewie Sowińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Tomaszowi Sójce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Piotrowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela Panu Tomaszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ORLEN S.A za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Energomedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067731 od ORLEN Południe Spółka Akcyjna

Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 15 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od ORLEN Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini 54 356 (słownie: pięćdziesięciu czterech tysięcy trzystu pięćdziesięciu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 27 178 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego spółki Energomedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067731, za łączną cenę w kwocie 21 536 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych), mogącą podlegać korekcie (na plus lub na minus) w związku z rozliczeniami dotyczącymi kapitału obrotowego i długu netto („Parametry”) ze względu na zastosowanie w tej transakcji formuły „Locked Box”, przy czym próg istotności zmian, poniżej którego nie będzie dokonywana korekta ceny sprzedaży wynosi 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla każdego z Parametrów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %

Łączna liczba ważnych głosów

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały

Liczba głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala osobowy skład Rady Nadzorczej ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)
z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie: powołania Przewodniczącego/Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana..... na funkcję Przewodniczącego/ Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym %
Łączna liczba ważnych głosów
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały
Liczba głosów „wstrzymujących się”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – ...
- b) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej – ...

§ 2

W zakresie wskazanym w § 1 Uchwały zmienia się uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmienioną uchwałą nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...%

Łączna liczba ważnych głosów ...

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” ...