

**Od: ORLEN S.A.**  
**Wysłano: 15 maja 2025 roku**  
**Do: KNF, GPW, PAP**  
**Temat: Zmiana porządku obrad ZWZ ORLEN S.A. zwołanego na 5 czerwca 2025 roku**

## **Raport bieżący nr 19/2025**

ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 5 czerwca 2025 r., dokonanej na wniosek z dnia 13 maja 2025 roku Akcjonariusza Skarb Państwa.

Zmiana w porządku obrad polega na wprowadzeniu do porządku nowego punktu „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.”. Powyższa zmiana została dokonana na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

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.

Do niniejszego raportu załączone zostają: wniosek Akcjonariusza, wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wniosek Akcjonariusza, a także uchwała Zarządu w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwała Rady Nadzorczej opiniująca zmiany. Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie nowego punktu porządku obrad, zgodnie z zapowiedzią Akcjonariusza, zostanie przez niego przekazany w terminie późniejszym.

Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.orlen.pl/pl/relacje-inwestorskie/archiwum-walnych-zgromadzen/zwyczajne-walne-zgromadzenie-05-06-2025>.

*Patrz także: raporty bieżące nr 16 oraz nr 17 z 8 maja 2025 roku.*

*Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).*

**Zarząd ORLEN S.A.**