

**Uchwała Nr 2775/22**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze art. 45 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 8 397 702 761,43 złotych (słownie: osiem miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 43/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów 70 952 632 038,88 złotych (słownie: siedemdziesiąt miliardów dziewięćset pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 88/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku o kwotę 6 586 060 000,40 złotych (słownie: sześć miliardów pięćset osiemdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych 40/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 941 542 448,77 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 77/100)
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0 .

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzebowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz



**Uchwała Nr 2776/22**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**

w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A za 2021 rok.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6 i 6a Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 49 i 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości w związku § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz



**Uchwała Nr 2777/22**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 11 187 806 593,84 zł (słownie: jedenaście miliardów sto osiemdziesiąt siedem milionów osiemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 84/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 106 754 418 790,70 zł (słownie: sto sześć miliardów siedemset pięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 70/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku o kwotę 10 188 499 184,62 zł (słownie: dziesięć miliardów sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 62/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 550 038 427,75 zł (słownie: jeden miliard pięćset pięćdziesiąt milionów trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 75/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz



**Uchwała Nr 2779/22**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 30 marca 2022 roku**

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 8 397 702 761,43 PLN (słownie: osiem miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 43/100), w następujący sposób:

- 1) kwotę 1 496 981 713,50 PLN (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzysta pięć złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 6 900 721 047,93 PLN (słownie: sześć miliardów dziewięćset milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści siedem złotych 93/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2022 jest zgodny ze strategią Spółki i celami jej działania.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 10 sierpnia 2022 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 3 października 2022 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

**§ 3**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu pisemnym wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz

**Uchwała Nr 2787/22**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 31 marca 2022 roku**

w sprawie: *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 2021*

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 15 Statutu Spółki w związku z cz. V ust.1 pkt. 7 lit. b) Wytycznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2021, uchwała się co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie 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 2021 sporządzone przez Zarząd Spółki oraz przyjmuje Ocenę Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. dotyczącą tego Sprawozdania, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Sprawozdanie 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 2021 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz



**OCENA RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH, A TAKŻE WYDATKACH NA USŁUGI PRAWNE, USŁUGI MARKETINGOWE, USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDEKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

**I. PRZEDMIOT OCENY**

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. Sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN S.A. o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021.

**II. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH, A TAKŻE WYDATKACH NA USŁUGI PRAWNE, USŁUGI MARKETINGOWE, USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDEKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM ZA ROK 2021**

2. Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN S.A. o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2021 oraz zapoznała się z przedstawionymi wynikami i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki i uznaje, że sprawozdanie:

- jest zgodne z Wytocznymi dot. sporządzania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem w PKN ORLEN S.A..

W związku z powyższym Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich ( public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem PKN ORLEN S.A. za rok 2021.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz



**Uchwała Nr 2822/22**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 roku**

w sprawie: *przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2021*

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki, § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki w związku z § 3a ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, a także Wytocznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2021.

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2021 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 zawiera w szczególności:

- wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok,
- wyniki oceny Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- wyniki oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2021;
- wyniki oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2021 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w 2022 roku;
- informacje na temat składu Rady i jej komitetów ze wskazaniem, którzy z członków Rady spełniają kryteria niezależności, a także którzy spośród nich nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów,
- ocenę sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej,
- ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmuje w celu dokonania tej oceny,
- ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Spółkę i jej Grupę Kapitałową wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele,
- ocenę funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej;
- ocenę wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz

**Uchwała Nr 2823/22**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 kwietnia 2022 r.**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok.

Na podstawie § 3a ust. 2 lit. g Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna przyjmuje, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały, Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok, które zawiera w szczególności:

- wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- liczbę przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy wskazanej wyżej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. upoważnia Pana Wojciecha Jasińskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panią Annę Wójcik Sekretarza Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2021 rok w brzmieniu, o którym mowa w § 1 Uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz



**Uchwała Nr 2824/22  
Rady Nadzorczej  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 20 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 25 maja 2022 roku.

**§ 2**

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, z tym że Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapała

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz