

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273 701 410

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 64,00 %

Łączna liczba ważnych głosów 273 701 410

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 273 701 410

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273 701 410

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 64,00 %

Łączna liczba ważnych głosów 273 701 410

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 273 701 410

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

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

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- Dorotę Maćkiewicz,
- Agnieszkę Milke,
- Michała Hańczyk.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273 701 410
Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 64,00 %
Łączna liczba ważnych głosów 273 701 410
Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 273 701 410
Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0
Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273 701 410

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 64,00 %

Łączna liczba ważnych głosów 273 701 410

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 273 701 410

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 0

Liczba głosów „wstrzymujących się” 0

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Panią Małgorzatę Niezgodę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273 701 410

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 64,00 %

Łączna liczba ważnych głosów 273 701 410

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 157 435 268

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 55 791 430

Liczba głosów „wstrzymujących się” 60 474 712

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 6

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

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Wojciecha Jasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273 701 410

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 64,00 %

Łączna liczba ważnych głosów 273 701 410

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 183 435 258

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 55 791 430

Liczba głosów „wstrzymujących się” 34 474 722

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Dominika Kaczmarek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273 701 410

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 64,00 %

Łączna liczba ważnych głosów 273 701 410

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 157 435 258

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 55 791 430

Liczba głosów „wstrzymujących się” 60 474 722

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8

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

z dnia 5 marca 2020 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Działając na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki:

§ 1

Powołuje się na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna Pana Wojciecha Jasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 273 701 410

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 64,00 %

Łączna liczba ważnych głosów 273 701 410

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 183 435 258

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 55 791 430

Liczba głosów „wstrzymujących się” 34 474 722

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.