



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PKN Orlen S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 2 lutego 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 16 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku dokonuje się zmiany ust. 2 i nadaje się mu następujące brzmienie:</p> <p>„2. Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych na 2017 rok w postaci:</p> <p>a) Wzrostu EBIT Koncernu, b) Wzrostu EBITDA Koncernu, c) Zwiększenie nakładów inwestycyjnych rozwojowych Koncernu, d) Zoptymalizowanie nakładów inwestycyjnych utrzymaniowych, kosztów ogólnych oraz osobowych Koncernu, e) Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) PKN ORLEN S.A. względem rynku, f) Zmniejszenie wskaźnika zadłużenia Koncernu, g) Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) Koncernu, h) Przygotowanie długookresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii (paliwa, energia elektryczna, ciepło), zawierającej w szczególności działania w zakresie dostępu do złóż (upstream), dywersyfikacji portfela zakupowego oraz wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, i) Określenie strumienia przychodowego z paliw alternatywnych, przygotowanie i rozpoczęcie realizacji działań inwestycyjnych Spółki w tym zakresie (w tym pod kątem produkcji energii elektrycznej). j) Przygotowanie planu działań w zakresie pozyskiwania, rozwoju i wdrażania innowacji.”</p> <p>§ 2</p> <p>W § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku dodaje się ust. 2a o następującym brzmieniu:</p> <p>„2a. Ustala się katalog Celów Zarządczych na 2018 rok:</p> <p>a) Wzrost wskaźników efektywności działalności, b) Zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje, c) Zoptymalizowanie nakładów inwestycyjnych utrzymaniowych, kosztów ogólnych oraz osobowych Koncernu, d) Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) PKN ORLEN S.A. względem rynku, e) Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) Koncernu, f) Realizacja długookresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii (paliwa, energia elektryczna, ciepło), zawierającej w szczególności działania w zakresie dostępu do złóż (upstream) i dywersyfikacji portfela zakupowego, g) Realizacja działań inwestycyjnych Spółki w celu uzyskania przychodów z paliw alternatywnych (w tym pod kątem produkcji energii elektrycznej), h) Operacjonalizacja planu działań w zakresie pozyskiwania, rozwoju i wdrażania innowacji.”</p> <p>§ 3</p> <p>W § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku dodaje się ust. 3a o następującym brzmieniu:</p> <p>„3a. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące wypłatę zmiennej części wynagrodzenia za 2018 roku w postaci:</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej, b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2259), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229.) .” § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała 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 dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Pana Adriana Dworzyńskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Panią Agnieszkę Krzętowską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Panią Angelinę Sarotę. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki §1 Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Izabelę Felczak – Poturnicką na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Agnieszkę Biernat – Wiatrak do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Jadwigę Lesisz do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Małgorzatę Niezgodę do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: w § 2 ust. 2 po punkcie 70 dodać kolejne punkty o brzmieniu następującym: „ 71. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z) 72. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z) 73. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z) 74. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) 75. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B) 76. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z) 77. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z) 78. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z) 79. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z) 80. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z) 81. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z) 82. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z) 83. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z) 84. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z) 85. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z) 86. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z) 87. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z) 88. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)”</p>	<p>Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>Za</p>