



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PKN Orlen S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 6 czerwca 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 10 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007</p> <p>§ 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 Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007;2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:<ul style="list-style-type: none">• bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 31.969.707.445,39 złotych (słownie: trzydzieści jeden miliardów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy);• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.759.858.667,10 złotych (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy);• informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;• zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 r. o kwotę 2.823.995.041,22 złotych (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden złotych dwadzieścia dwa grosze);• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 141.047.053,41 złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy). <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007</p> <p>§ 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 Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007;2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:	<p>Za</p>



- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 46.149.431.981,32 złotych (słownie: czterdzieści sześć miliardów sto czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.480.426.238,61 złotych (słownie: dwa miliardy czterysta osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy);
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 r. o kwotę 1.036.801.729,61 złotych (słownie: jeden miliard trzydzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 853.001.880,23 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy miliony jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty uwzględniająca wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, oceną Rady Nadzorczej, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa oraz korektę Zarządu Spółki, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2007 w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- zysk netto za rok 2007, w wysokości 2.759.858.667,10 (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) przeznaczyć:· na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 692.888.678,82 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) to jest 1,62 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;· na kapitał zapasowy kwotę 2.062.969.988,28 zł (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy);· na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 1 sierpnia 2008 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 1 września 2008 roku jako termin wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Piotrowi Włodzimierzowi Kownackiemu- Panu Cezaremu Stanisławowi Filipowiczowi- Panu Wojciechowi Andrzejowi Heydlowi- Panu Waldemarowi Tadeuszowi Majowi- Panu Krzysztofowi Piotrowi Szwedowskiemu- Panu Krystianowi Paterowi- Panu Dariuszowi Markowi Formeli- Panu Pawłowi Henrykowi Szymańskiemu- Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi- Panu Cezaremu Krzysztofowi Smorszczewskiemu- Panu Janowi Maciejewiczowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007</p>	<p>Za</p>



<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pani Małgorzacie Izabeli Ślepowrońskiej- Panu Zbigniewowi Markowi Macioszkowi- Panu Jerzemu Woźnickiemu- Panu Wojciechowi Pawlakowi- Panu Krzysztofowi Rajczewskiemu- Panu Ryszardowi Sowińskiemu- Panu Robertowi Czapli- Panu Markowi Drac-Tatoniowi- Panu Raimondo Eggink- Pani Agacie Janinie Mikołajczyk- Panu Januszowi Zielińskiemu- Panu Konstantemu Brochwicz-Donimirskiemu- Panu Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Michniewicza do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Wstrzymano się od głosu</p>