



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 16 600 000

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

<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 § 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony do 31 grudnia 2012 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: · jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 41 406 969 186,97 zł (słownie: czterdzieści jeden miliardów czterysta sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy); · jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 127 797 966,06 zł (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześć groszy); · informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; · jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 roku o kwotę 2 073 282 162,65 zł (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy); · jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 321 847 252,34 zł (słownie: trzy miliardy trzysta dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści cztery grosze). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012 § 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012 § 1</p>	Za

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 i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony do 31 grudnia 2012 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 52 630 779 893,17 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliardy sześćset trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 169 989 676,87 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 roku o kwotę 1 508 152 344,87 zł (słownie: jeden miliard pięćset osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 197 142 586,55 zł (słownie: trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty § 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, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2012, w wysokości 2 127 797 966,06 zł (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześć groszy) w następujący sposób: 1) kwotę 641 563 591,50 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,5 zł na 1 akcję); 2) pozostałą kwotę, tj. 1 486 234 374,56 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 26 lipca 2013 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 13 sierpnia 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 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: -Dariuszowi Jackowi Krawcowi, - Krystianowi Paterowi, - Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi, - Grażynie Annie Piotrowskiej, - Piotrowi Chełmińskiemu, - Markowi Sylwestrowi Podstawie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 § 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 Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012 w związku z oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012 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: - Maciejowi Damianowi Mataczyńskiemu, - Markowi Karabule, - Angelinie Annie Sarocie, - Grzegorzowi Borowcowi, - Krzysztofowi Kołachowi,</p>	<p>Za</p>

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu,- Januszowi Zielińskiemu,- Arturowi Gaborowi,- Leszkowi Jerzemu Pawłowiczowi,- Cezaremu Banasińskiemu,- Michałowi Gołębiowskiemu,- Pawłowi Białkowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki: § 8 ust. 11 pkt. 5 Statutu Spółki o brzmieniu następującym: „wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości;” otrzymuje brzmienie następujące: „wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej;” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniający zmianę przyjętą przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>Za</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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Angelinę Annę Sarotę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Cezarego Banasińskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia</p>	<p>Za</p>

<p>powołać Pana Grzegorza Borowca do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Artura Gabora do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Gołębiowskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Cezarego Możeńskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Leszka Jerzego Pawłowicza do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za