



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 29 czerwca 2005r.

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 2004</p> <p>§ 1</p> <p>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 2004;2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. obejmujące:<ul style="list-style-type: none">• zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 15.568.106.211,93 (słownie: piętnaście miliardów pięćset sześćdziesiąt osiem milionów sto sześć tysięcy dwieście jedenaście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.275.644.989,92 (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze);• 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 2004 r. o kwotę 2.041.986.905,13 (słownie: dwa miliardy czterdzieści jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięć złotych trzynaście groszy);• rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 225.917.890,94 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze). <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

Uchwała**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty w wersji zaproponowanej przez Akcjonariusza Skarb Państwa****§ 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 oraz oceną Rady Nadzorczej postanawia dokonać następującego podziału zysku za rok 2004, w wysokości 2.275.644.989,92 zł (słownie: dwa miliardy dwieście siedemdziesiąt pięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze):

- na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 1.360.624.689,99 zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy);
- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę: 911.020.299,93 zł (słownie: dziewięćset jedenaście milionów dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeznaczyć kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

Zysk niepodzielony z lat ubiegłych, wynikający ze zmian przyjętych w zasadach rachunkowości (zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o rachunkowości), w wysokości 24.952.860,27 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych dwadzieścia siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala dzień 1 sierpnia 2005 roku jako dzień dywidendy. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić termin wypłaty dywidendy w następujący sposób:

- wypłata pierwszej raty dywidendy w kwocie 457.648.695,27 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) to jest 1,07 zł (słownie: jeden złoty siedem groszy) na jedną akcję nastąpi w dniu 1 września 2005 roku,
- wypłata drugiej raty dywidendy w kwocie 453.371.604,64 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze) to jest 1,06 zł (słownie: jeden złoty sześć groszy) na jedną akcję nastąpi w dniu 1 grudnia 2005 roku.

<p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Zbigniewowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 29 lipca 2004 roku funkcji Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Jackowi Walczykowskemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 29 lipca 2004 roku do 16 sierpnia 2004 roku funkcji Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Igorowi Adamowi Chalupcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 października 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Sławomirowi Golonce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 października 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Andrzejowi Ernestowi Macenowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 października 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Wojciechowi Andrzejowi Heydłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 listopada 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Cezaremu Krzysztofowi Smorszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 listopada 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Janowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 grudnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Krzysztofowi Kluzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 22 kwietnia 2004 roku do 18 października 2004 roku funkcji Członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Pawłowi Henrykowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 18 października 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Maciejowi Kazimierzowi Gierejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku oraz w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Janowi Wadze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Jackowi Adamowi Bartkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 1 marca 2004 roku oraz w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Jackowi Walczykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 8 kwietnia 2004 roku do 29 lipca 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Krzysztofowi Józefowi Żyndulowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Orestowi Andrzejowi Nazarukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Andrzejowi Wieczorkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 8 kwietnia 2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Ireneuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Edwardowi Grzywie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Krzysztofowi Kluzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 22 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Andrzejowi Kratiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Ryszardowi Ławniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Grzegorzowi Mroczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 marca 2004 roku do 2 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Krzysztofowi Szlubowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Maciejowi Andrzejowi Krukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 2 kwietnia 2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 8 kwietnia 2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Marianowi Czakańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 8 kwietnia 2004 roku do 11 czerwca 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Andrzejowi Studzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 8 kwietnia 2004 roku do 5 sierpnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Michałowi Stępniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 24 czerwca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 § 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 Krzysztofowi Aleksemu Lisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</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 Pani Małgorzacie Agnieszce Okońskiej - Zarembie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004</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 Panu Piotrowi Mateuszowi Osieckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004, w związku z pełnieniem w okresie od 5 sierpnia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>

Uchwała**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2004****§ 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. zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. obejmujące:
 - zweryfikowany przez biegłego rewidenta skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2004 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 19.005.951.987,52 zł (słownie: dziewiętnaście miliardów pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze);
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.588.981.177,91 zł (słownie: dwa miliardy pięćset osiemdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy);
 - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2004 r. o kwotę 2.319.761.324,41 zł (słownie: dwa miliardy trzysta dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote czterdzieści jeden groszy);
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 143.093.811,78 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset jedenaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy).

Za

Uchwała

w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wersji zmienionej przez Zarząd Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 92 w Szczecinie na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd oraz po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Wydierżawienie Bazy Magazynowej nr 92 w Szczecinie nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji określającej procedurę rozporządzania majątkiem odrębnym w PKN ORLEN S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 32 w Gdańsku na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd oraz po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Wydzierżawienie Bazy Magazynowej nr 32 w Gdańsku nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji określającej procedurę rozporządzania majątkiem odrębnym w PKN ORLEN S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała

w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 33 w Gdańsku na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd oraz po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Wydzierżawienie Bazy Magazynowej nr 33 w Gdańsku nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji określającej procedurę rozporządzania majątkiem odrębnym w PKN ORLEN S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za

Uchwała

w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 42 w Katowicach - Ligocie na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd oraz po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Wydzierżawienie Bazy Magazynowej nr 42 w Katowicach-Ligocie nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji określającej procedurę rozporządzania majątkiem odrębnym w PKN ORLEN S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała**w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa****§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, na zasadach wskazanych poniżej.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa wynikająca z wyceny dokonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% ceny wywoławczej.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd oraz po ich akceptacji przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji określającej procedurę rozporządzania majątkiem odrębnym w PKN ORLEN S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 48 ZWZ z dnia 29.06.2005

Wykaz zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonych do zbycia lub wydzierżawienia:

1. Stacja Obsługi Samochodów w Swarzędzu
2. Bazy Magazynowej Nr 23 w Olecku
3. Bazy Magazynowej Nr 72 w Koninie
4. Bazy Magazynowej Nr 11 w Zgierzu
5. Bazy Magazynowej Nr 12 w Dobryszycach
6. Bazy Magazynowej Nr 22 w Białymstoku
7. Bazy Magazynowej Nr 24 w Suwałkach
8. Bazy Magazynowej Nr 43 w Kędzierzynie – Koźlu
9. Bazy Magazynowej Nr 97 w Choszcznie
10. Bazy Magazynowej Nr 98 w Stargardzie Szczecińskim
11. Bazy Magazynowej Nr 95 w Kołobrzegu
12. Bazy Magazynowej Nr 83 w Ustrzykach Dolnych
13. Bazy Magazynowej Nr 85 w Libuszy
14. Bazy Magazynowej Nr 13 w Płocku

- 15. Magazynu położonego w Świnoujściu przy ul. Fińskiej 1
- 16. Magazynu położonego w Jerzmankach koło Zgorzelca
- 17. Bazy Magazynowej nr 41 w Kędzierzynie-Koźlu

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 do Statutu Spółki

następujące zmiany:

1) w § 7 dodać ustęp 9 a o brzmieniu następującym:

"Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy."

2) § 8 ust. 11 pkt 10 o dotychczasowym brzmieniu:

"określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów techniczno - ekonomicznych i strategicznych planów wieloletnich"

nadać następujące brzmienie:

"określanie zakresu, szczegółowości i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych i wieloletnich planów finansowych i strategii rozwoju Spółki"

3) § 8 ust. 11 pkt 11 o brzmieniu dotychczasowym:

"zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich"

nadać następujące brzmienie:

"zatwierdzanie strategii rozwoju Spółki i wieloletnich planów finansowych"

4) § 8 ust. 11 pkt 12 o brzmieniu dotychczasowym:

"opiniowanie rocznych planów techniczno - ekonomicznych"

nadać następujące brzmienie:

"opiniowanie rocznych planów finansowych"

Za

5) w § 9 dodać ustęp 7a o brzmieniu następującym:

"1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.

Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne."

6) § 9 ust. 9 o brzmieniu następującym:

"Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych planów techniczno-ekonomicznych oraz strategicznych planów wieloletnich w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą."

nadać następujące brzmienie:

"Zarząd obowiązany jest do opracowania i uchwalania rocznych i wieloletnich planów finansowych oraz strategii rozwoju Spółki w formie, zakresie i w terminach określonych przez Radę Nadzorczą."

Uchwała

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki

następującą zmianę:

wykreślić w § 2 ustęp 5 o brzmieniu dotychczasowym:

"W ramach Spółki wyodrębnionych zostaje 12 Regionalnych Jednostek Organizacyjnych, z siedzibami w Szczecinie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach, Białymstoku, Warszawie, Nowej Wsi Wielkiej, Płocku, Rzeszowie, Lublinie i Krakowie, posiadających status "pracodawcy" w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, realizujących zadania przypisane do Detalu i/lub Hurtu oraz Logistyki."

Za

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki w wersji zaproponowanej przez Akcjonariusza Skarb Państwa § 1 Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: w § 8 dodać ustęp 9 a o brzmieniu następującym: "Podjęcie uchwał w sprawach wskazanych poniżej: a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z Podmiotem Powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 8 ust. 5."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: w § 8 ust. 12 dodać nowy punkt 8 i nadać następujące brzmienie: "wyplata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy"</p>	Wstrzymano się
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę: § 9 ust. 1 pkt 1 o brzmieniu dotychczasowym: "W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes i wiceprezesi Zarządu." nadać następujące brzmienie: "W skład Zarządu Spółki wchodzi od pięciu do dziewięciu członków, w tym prezes, wiceprezesi Zarządu i pozostali członkowie Zarządu."</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w wersji zmienionej przez Zarząd Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, akceptuje stanowisko Spółki wobec Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego i tym samym dokonuje zmiany swego stanowiska wyrażonego w Uchwale nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2004 roku. Szczegółowa treść Zasad Ładu Korporacyjnego i stanowisko Spółki co do ich stosowania zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w wersji zmienionej przez Zarząd Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia wprowadzić w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki następujące zmiany:</p> <p>1) w § 1 dodaje się ustęp 4 o brzmieniu następującym: "Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione."</p> <p>2) w § 1 dodaje się ustęp 5 o brzmieniu następującym: "Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione Akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny."</p>	<p>Za</p>

3) w § 1 dodaje się ustęp 6 o brzmieniu następującym:

"Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów, umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i Akcjonariuszy. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia może nastąpić nie później, niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem zgromadzenia."

4) § 4 ust. 3 o brzmieniu następującym:

"Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia. Dodatkowo, osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o nieobecności członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz o przyczynach tej nieobecności, jeśli taka informacja została przekazana osobie otwierającej Walne Zgromadzenie."

5) w § 10 dodaje się ustęp 7 o brzmieniu następującym:

"Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być tak formułowane, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia."

6) w § 12 dodaje się ust. 1a o brzmieniu następującym:

"Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw."

7) § 14 ust. 1 zdanie 1 o brzmieniu następującym:

"Przed rozpoczęciem wyborów do rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego każdorazowo ustala liczbę członków Rady, w tym liczbę członków - nie mniej niż dwóch - którzy spełniają wymagania określone w § 8 ust. 5 statutu."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Przed rozpoczęciem wyborów do rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego każdorazowo ustala liczbę członków Rady, w tym liczbę członków, którzy spełniają wymagania określone w § 8 ust. 5 statutu."

8) dodaje się § 14 a [Wybór Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami] o treści

następującej:

"1. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami („wybory grupowe”).

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być zgłoszony Zarządowi na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie zagadnienia wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Przed przystąpieniem do wyboru Rady w drodze wyborów grupami, Walne Zgromadzenie określa liczebność Rady Nadzorczej.

4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przed zarządzeniem wyborów grupowych informuje Walne Zgromadzenie o stanie obecności, ogólnej liczbie akcji, liczbie akcji, którymi dysponują obecni Akcjonariusze oraz liczbie akcji wymaganej do utworzenia grupy, zdolnej do dokonania wyboru członka Rady, po czym zarządza przerwę w obradach w celu ukonstytuowania się grup.

5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej; nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady.

6. Ukonstytuowanie się grupy polega na ustaleniu jej składu i wskazaniu przewodniczącego grupy. Wyboru przewodniczącego grupy nie dokonuje się, jeżeli w skład grupy wchodzi tylko jeden Akcjonariusz. Po zakończeniu przerwy przewodniczący ukonstytuowanych grup składają Przewodniczącemu Zgromadzenia pisemną informację potwierdzoną podpisami Akcjonariuszy lub ich przedstawicieli, zawierającą:

a) wskazanie przewodniczącego grupy,

b) zgłoszenia do grupy, określające liczbę akcji reprezentowanych przez każdego Akcjonariusza.

Akcjonariusz może zmienić decyzję o przynależności do grupy tylko w związku z usuwaniem nieprawidłowości, o którym mowa w ust. 7.

7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia bada prawidłowość ukonstytuowania się grup, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, w szczególności polegających na uczestnictwie jednego Akcjonariusza w więcej niż jednej grupie, braku podpisów lub niedostatecznej liczebności grupy, zarządza dodatkową przerwę w celu ich usunięcia.

Usunięcie może polegać na zmianie, uzupełnieniu lub złożeniu nowego oświadczenia o ukonstytuowaniu się grupy lub grup.

8. Po zakończeniu powyższej procedury, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza listę grup i uczestników każdej grupy oraz kolejność głosowania. Kolejność tę ustala się w drodze losowania. Grupy, w których uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący niewystarczający udział w kapitale zakładowym, są w ogłoszeniu pomijane. Postanowienie zdania poprzedzającego odpowiednio stosuje się do Akcjonariuszy wpisanych do dwóch lub większej liczby grup.

Od decyzji Przewodniczącego w powyższych kwestiach przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

9. Do grupy głosującej w danym momencie może bezpośrednio po otwarciu jej obrad, decyzją Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przewodniczącego grupy przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika obu grup, przyłączyć się inna grupa, która jeszcze nie głosowała w celu dokonania wspólnego wyboru. Jeżeli wskutek takiego połączenia grupom przysługuje prawo wyboru liczby członków Rady większej niż suma ich osobnych uprawnień, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o połączeniu się grup i odpowiednio koryguje swoje poprzednie ogłoszenie.

10. Jeżeli Akcjonariusz zapisał się do więcej niż jednej grupy i nieprawidłowość ta nie została usunięta mimo ogłoszenia dodatkowej przerwy lub została przeoczona, Akcjonariusz taki może głosować tylko w tej grupie, która głosuje pierwsza w kolejności. Akcje posiadane przez tego Akcjonariusza są pomijane przy ustalaniu liczebności pozostałych grup, do których się zapisał.

11. Obrady i głosowanie w poszczególnych grupach zarządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, natomiast kierują nimi przewodniczący grup. Obrady i głosowanie odbywają się na sali obrad Walnego Zgromadzenia. Wszyscy uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą być obecni na sali, natomiast przewodniczący grupy może wnioskować o zarządzenie przerwy do 15 minut w celu poufnego porozumienia się uczestników grupy. Bezpośrednio po otwarciu obrad w danej grupie lub po takiej przerwie grupa może zrezygnować z głosowania, ale tylko przy braku sprzeciwu któregośkolwiek uczestnika.

12. Do czynności przewodniczącego grupy, obrad i głosowania w grupach stosuje się odpowiednio przepisy i postanowienia dotyczące funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz obrad i głosowania na Zgromadzeniu (w pierwszej kolejności zasady dotyczące wyborów do Rady Nadzorczej), z tym że na jedną akcję przysługuje każdemu akcjonariuszowi jeden głos, bez względu na jakiegokolwiek statutowe przywileje i ograniczenia.

W toku obrad grupa może większością głosów usunąć przewodniczącego lub przyjąć jego rezygnację i wybrać nowego. Przewodniczący połączonych grup pełnią funkcję kolegialnie, chyba że jeden z nich ustąpi.

13. Jeżeli wybory grupowe nie doprowadziły do obsadzenia wszystkich stanowisk w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza osobne wybory na nieobsadzone stanowiska. Wybory te prowadzi się na zasadach ogólnych, w których uczestniczą wszyscy Akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, z tym jednak zastrzeżeniem, że na jedną akcję przypada jeden głos bez przywilejów i ograniczeń.

14. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, wyborów nie dokonuje się.

15. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami wskazanymi w tym paragrafie, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. Dalsze wybory prowadzi się jednak na zasadach ogólnych wskazanych w § 14 niniejszego Regulaminu."

§ 2

W związku z przyjęciem zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2005 roku.

<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w tym dwóch niezależnych członków Rady Nadzorczej spełniających kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Andrzeja Olechowskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. Pan Andrzej Olechowski spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz złożył stosowne oświadczenie. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Adama Sęka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Głosowanie tajne</p>
<p>Uchwała w sprawie ubezpieczenia członków Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia upoważnić Zarząd Spółki do objęcia ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej, członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z pełnieniem przez nich funkcji członka Rady Nadzorczej, przy czym łączna wartość sumy ubezpieczenia nie powinna przekroczyć 100 mln zł (słownie: sto milionów złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>

