



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 31 maja 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 9 000 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006</p> <p style="text-align: center;">§ 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 2006;2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:<ul style="list-style-type: none">- bilans na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 27.471.001.006,49 (słownie: dwadzieścia siedem miliardów czterysta siedemdziesiąt jeden milionów jeden tysięcy sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy);- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem 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 2006 r. o kwotę 2.144.881.084,76 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy);- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.976.375,65 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy). <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 w wersji uwzględniającej autopoprawkę Zarządu Spółki</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006;2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:<ul style="list-style-type: none">- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 45 419 083 295,88 (słownie: czterdzieści pięć miliardów czterysta dziewięćnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy);- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 060 198 029,31 (słownie: dwa miliardy	Za



sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści 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 2006 r. o kwotę 2 269 573 379,18 (słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 224 557 931,81 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie wniosku Akcjonariusza Skarb Państwa dotyczącego projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, oceną Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, proponuje dokonać podziału zysku za rok 2006, w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- zysk za rok 2006, w wysokości 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) przeznaczyć:<ul style="list-style-type: none">· na kapitał zapasowy kwotę 2.195.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy);· na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 w wersji uwzględniającej wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 oraz uwzględniając wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2006, w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- zysk za rok 2006, w wysokości 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) przeznaczyć:<ul style="list-style-type: none">· na kapitał zapasowy kwotę 2.195.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy);· na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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">- Igorowi Adamowi Chalupcowi- Piotrowi Włodzimierzowi Kownackiemu	Za



PTE PZU SA

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Wojciechowi Andrzejowi Heydlowi- Janowi Maciejewiczowi- Cezaremu Krzysztofowi Smorszczewskiemu- Cezaremu Stanisławowi Filipowiczowi- Krzysztofowi Piotrowi Szwedowskiemu- Pawłowi Henrykowi Szymańskiemu- Dariuszowi Tomaszowi Witkowskiewmu <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006,</p> | |
|--|--|

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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">- Jackowi Adamowi Bartkiewiczowi- Dariuszowi Edmundowi Dąbskiemu- Maciejowi Damianowi Mataczyńskiemu- Zbigniewowi Markowi Macioszkowi- Andrzejowi Marianowi Olechowskiemu- Wojciechowi Pawlakowi- Ryszardowi Sowińskiemu- Ireneuszowi Wesołowskiemu- Konstantemu Brochwicz- Donimirskiemu- Robertowi Czapli- Markowi Drac –Tatoniowi- Raimondo Eggink- Maciejowi Kazimierzowi Gierojowi- Krzysztofowi Józefowi Obłojowi- Małgorzacie Okońskiej- Zarembie- Adamowi Maciejowi Pawłowiczowi- Krzysztofowi Rajczewskiemu- Wiesławowi Rozłuckiemu- Adamowi Bogusławowi Sękowski <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przekazania środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w związku z likwidacją Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS, wyraża zgodę na przekazanie środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS, w kwocie 347.853,08 PLN (stan na dzień 03.04.2007r.) na wydzielone w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKN ORLEN S.A. subkonto.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za



<p>Uchwała w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., 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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na:</p> <p>I 1. zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w całości lub części, w skład której wchodzi nieruchomości gruntowa zabudowana, położona w Płocku przy ul. 3-go Maja 33 oraz przy ul. 3-go Maja 35, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 375/4 o pow. 3995 m², dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą Nr 301 oraz prawo własności następujących naniesień:</p> <p>a) budynek hotelowo-restauracyjny w Płocku, przy ul. 3-go Maja 33 o powierzchni użytkowej 2852 m² oraz dobudowany do tego budynku lokal gastronomiczny (restauracja z kawiarnią) o pow. użytkowej całkowitej 329,62 m², stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności;</p> <p>b) budynek hotelowy w Płocku przy ul. 3-go Maja 35 o pow. użytkowej całkowitej 2897 m², stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności.</p> <p>2. Zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt I ust. 1, obejmuje:</p> <p>2.1. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części w trybie przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przedstawiona w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub</p> <p>2.2. wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części w trybie przetargu nieograniczonego, po stawce czynszu dzierżawnego nie niższej niż wynikająca z wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.</p> <p>3. W przypadku nie dokonania transakcji na warunkach określonych w pkt I ust. 2.1. i ust. 2.2., w szczególności w razie braku ofert na nabycie mienia, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części, może nastąpić w trybie kolejnego przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż 75% wartości rynkowej nieruchomości przedstawionej w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę</p>	Za



majątkowego.

4. W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie o którym mowa w pkt I ust. 3, zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części może nastąpić po uprzednim określeniu trybu i warunków zbycia lub wydzierżawienia mienia wskazanego w pkt I ust. 1 Uchwały przez Zarząd PKN ORLEN S.A.

II. zbycie (w tym: sprzedaż, zamianę, wniesienie aportem do spółki prawa handlowego) lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części, w tym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m² uregulowane w księdze wieczystej KW nr PL1P/00087065/1 oraz PL1P/00079472/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także darowiznę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w zdaniu poprzednim wyłącznie na rzecz Gminy Płock lub podmiotu, którego Gmina Płock jest udziałowcem lub założycielem. Przeprowadzenie transakcji, może nastąpić na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

III. 1. zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących:

- Bazę Magazynową Nr 33 położoną w Gdańsku przy ul. Kujawskiej, na którą składają się: prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 16 o pow. 37 287 m² uregulowane w księdze wieczystej nr 69749 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, prawo własności budynków, budowli, urządzeń, środków trwałych i wyposażenia na rzecz SHIP SERVICE S.A. z siedzibą w Szczecinie;

- Bazę Magazynową Nr 33 położoną w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej, na którą składają się: prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr 129/3, 130/2, 31/6, 135/2, 140/2 o łącznej pow. 36 594 m² uregulowane w księdze wieczystej nr 40256 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, prawo własności budynków, budowli, urządzeń, środków trwałych i wyposażenia na rzecz Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku, na warunkach uzgodnionych przez strony, po uprzedniej ich akceptacji przez Zarząd z zachowaniem zasad rynkowej wartości zbycia lub wydzierżawienia wskazanego wyżej mienia.

2. W przypadku nie dokonania transakcji na rzecz podmiotów wskazanych w pkt III ust. 1 niniejszej Uchwały na warunkach zaakceptowanych przez Zarząd Spółki, zbycie Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Kujawskiej i Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego po cenie nie niższej niż wartość księgowa netto bilansowa wraz z wartością pozabilansową gruntu danej nieruchomości. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75 % wartości księgowej netto bilansowej wraz z wartością pozabilansową gruntu.

3. W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie wskazanym w pkt III ust. 2, sprzedaż może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.

4. W przypadku nie dokonania transakcji na rzecz podmiotów wskazanych w pkt III ust. 1



niniejszej Uchwały, na warunkach tam wskazanych, wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Kujawskiej i Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego, przy czym stawka czynszu dzierżawnego miesięcznego nie może być niższa niż stawka wskazana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wydzierżawienie składników majątkowych określonych w pkt III ust. 1 niniejszej Uchwały na rzecz spółek Grupy Kapitałowej ORLEN i spółek pracowniczych może odbyć się na zasadach określonych w aktualnie obowiązującej Instrukcji rozporządzania majątkiem odrębnym.

5. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uchyla Uchwałę Nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

IV. 1. na zbycie niżej wymienionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa:

- Stacja Paliw Nr 1174 Barwice,
- Stacja Paliw Nr 1179 Malechowo,
- Stacja Paliw Nr 553 Sieraków,
- Stacja Paliw Nr 947 Baborów,
- Stacja Paliw Nr 1202 Branice,
- Stacja Paliw Nr 1004 Kozy,
- Stacja Paliw Nr 1538 Miedzna,
- Stacja Paliw Nr 1543 Jednorożec,
- Stacja Paliw Nr 290 Boguszów-Gorce,
- Stacja Paliw Nr 2705 Chełm.

2. Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt IV ust. 1 może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego bez podawania ceny wywoławczej.

3. W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie, o którym mowa w pkt IV ust. 2, zbycie może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd Spółki.

4. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zmienia Uchwałę Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 14.05.2001 r. w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki z uwzględnieniem przyjętych poprawek zgłoszonych przez akcjonariusza- Nafta Polska SA poprzez wykreślenie z § 1punktu 34 o dotychczasowym brzmieniu: 1174 Barwice (nr stacji i miejscowość),

- punktu 36 o dotychczasowym brzmieniu: 1179 Malechowo,
- punktu 54 o dotychczasowym brzmieniu: 553 Sieraków,
- punktu 58 o dotychczasowym brzmieniu: 947 Baborów,
- punktu 63 o dotychczasowym brzmieniu: 1202 Branice,
- punktu 103 o dotychczasowym brzmieniu: 1004 Kozy,
- punktu 175 o dotychczasowym brzmieniu: 1538 Miedzna,
- punktu 176 o dotychczasowym brzmieniu: 1543 Jednorożec,
- punktu 177 o dotychczasowym brzmieniu: 290 Boguszów-Gorce,



· punktu 209 o dotychczasowym brzmieniu: 2705 Chełm.

V. zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 492, położonej w Łowiczu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1660/1 i 1660/2, o łącznej powierzchni 749 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr 25184, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, za cenę 5.085.000,00 PLN (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy PLN) + VAT.

VI. zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 4034, położonej w Stobiecku Szlacheckim gm. Ładzice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 111/4, 111/5 i 111/6, o łącznej powierzchni 4037 m², dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą nr 71761, za cenę 6.109.000,00 PLN (słownie: sześć milionów sto dziewięć tysięcy PLN) + VAT.

VII. zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 1356, położonej w Słostowicach gm. Gomunice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321, o powierzchni 1,1821 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr 37292, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radomsku, za cenę 5.134.000,00 PLN (słownie: pięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące PLN) + VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać:</p> <ul style="list-style-type: none">- Małgorzatę Izabelę Ślepowrońską - Przewodniczącą Rady Nadzorczej- Raimondo Egging- Jerzego Woźnickiego- Roberta Czapłę- Marka Drac-Tatoń- Zbigniewa Macioszka- Agatę Janinę Mikołajczyk- Krzysztofa Rajczewskiego <p>do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za