



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Polski Koncern naftowy Orlen S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 17 lipca 2018r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 15 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, 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 ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017</b></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 Sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: • jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 6 101 792 575,09 zł (słownie: sześć miliardów sto jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 09/100); • jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 49 352 397 446,70 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów trzysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 70/100); • jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5 397 050 617,23 zł (słownie: pięć miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście złotych 23/100); • jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 947 661 091,97 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 97/100); • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017</b></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 i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: • skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia</p>	Za

<p>2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 7 173 286 205,44 zł (słownie: siedem miliardów sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięć złotych 44/100); • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 60 663 481 175,78 zł (słownie: sześćdziesiąt miliardów sześćset sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 78/100); • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5 926 202 920,75 zł (słownie: pięć miliardów dziewięćset dwadzieścia sześć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 75/100); • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 293 392 876,66 zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 66/100); • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty</b></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 uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 6.101.792.575,09 zł (słownie: sześć miliardów sto jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 09/100) w następujący sposób: 1) kwotę 1 283 127 183 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 zł na 1 akcję) 2) pozostałą kwotę, tj. 4 818 665 392,09 zł (słownie złotych: cztery miliardy osiemset osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: - dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku, - termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Zarządu Spółki w roku 2017</b></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"> <li>- Wojciechowi Jasińskiemu,</li> <li>- Mirosławowi Kochalskiemu,</li> <li>- Sławomirowi Jędrzejczykowi,</li> <li>- Krystianowi Paterowi,</li> <li>- Zbigniewowi Leszczyńskiemu,</li> <li>- Wiesławowi Protasiewiczowi,</li> <li>- Marii Sosnowskiej,</li> <li>- Piotrowi Chełmińskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017</b></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"> <li>- Angelinie Sarota,</li> <li>- Radosławowi Kwaśnickiemu,</li> <li>- Mateuszowi Bochacikowi,</li> <li>- Adrianowi Dworzyńskiemu,</li> <li>- Agnieszce Krętowskiej,</li> <li>- Izabeli Felczak,</li> <li>- Wojciechowi Kryńskiemu,</li> <li>- Arturowi Gaborowi,</li> <li>- Wiesławowi Protasiewiczowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian Statutu Spółki</b></p> <p>§ 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. 7 pkt 1 o brzmieniu następującym: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia.” otrzymuje brzmienie następujące: „Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian Statutu Spółki</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki: 1) w § 9 ust. 5 po pkt 3 dodać nowy punkt 4 o brzmieniu następującym: „4. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” 2) § 9 ust. 6 o brzmieniu następującym: „Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.” otrzymuje brzmienie następujące: „Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki, w tym sposób podejmowania uchwał w trybie wskazanym w § 9 ust. 5 pkt 4 Statutu; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>  § 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 zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b>  § 1 Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięciosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej</b>  § 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Kapałę do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku</b>  Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uchwała, co następuje: § 1 W § 7 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku dokonuje się zmiany ust. 1 i nadaje się mu następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 100 % stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.”  § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>