



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 maja 2021 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 17 695 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2020 rok</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 art. 49 i 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości, 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 2020 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020</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 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 2 355 671 374,21 złotych (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 21/100); • jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów 54 456 723 624,25 złotych (słownie pięćdziesiąt cztery miliardy czterysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 25/100); • jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 3 055 528 362,41 złotych (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 41/100); • jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 4 478 108 243,19 złotych (słownie: cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt osiem milionów sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 19/100) • 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>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2020</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 2020 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 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 825 328 087,71 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 71/100); • skonsolidowane</p>	Za

<p> sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 83 827 374 208,72 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliardy osiemset dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych 72/100); • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 3 770 628 919,05 zł (słownie: trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych 5/100); • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 958 423 602,79 zł (słownie: cztery miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwa złote 79/100); • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 § 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 i opinią Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez PKN ORLEN S.A. w roku obrotowym 2020 w wysokości 2 355 671 374,21 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 21/100) z kapitału zapasowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty. § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 1 i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty w wysokości 1 496 981 713,50 zł (słownie: miliard czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych 50/100) na wypłatę dywidendy (3,50 zł na 1 akcję). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 4 i 5 Kodeksu Spółek handlowych ustala: - dzień dywidendy na dzień 22 lipca 2021 roku - termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2021 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 § 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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 § 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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020 w związku z pełnieniem przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</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</p>	Za

<p>następującą zmianę do Statutu Spółki: W § 2 w ust. 2 po pkt 88 dodaje się punkt oznaczony numerem 89 który otrzymuje następujące brzmienie: „89.Wydobywanie soli (PKD 08.93.Z)”</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>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</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: § 9 w ust. 1 pkt 3 o brzmieniu następującym: „3. Jeden Członek Zarządu jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki.” otrzymuje brzmienie następujące: „3. Jeden Członek Zarządu jest powoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej akcji Spółki. Członka Zarządu powołanego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa odwołuje Rada Nadzorcza.” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 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</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019-2020</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A za lata 2019-2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu