



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orlen S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 35 101 133

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2022 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 2022 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 2022</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 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 27 261 937 353,96 złotych (słownie: dwadzieścia siedem miliardów dwieście sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 96/100) • jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 193 605 354 661,09 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliardy sześćset pięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 9/100); • jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę 76 667 202 434,80 złotych (słownie: siedemdziesiąt sześć miliardów sześćset sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 80/100); • jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 6 417 126 098,40 złotych (słownie: sześć miliardów czterysta siedemnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt osiem złotych 40/100) • 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 2022</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 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 33 629 614 156,59 zł (słownie: trzydzieści trzy miliardy sześćset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czternaście tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 59/100); • skonsolidowane</p> | Za |

| | |
|--|------------------|
| <p> sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 272 327 345 587,15 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa miliardy trzysta dwadzieścia siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych 15/100); • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku o kwotę 84 380 837 594,48 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliardy trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 48/100); • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 17 898 806 208,45 zł (słownie: siedemnaście miliardów osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset sześć tysięcy dwieście osiem złotych 45/100); • 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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2022, w wysokości 27 261 937 353,96 PLN (słownie: dwadzieścia siedem miliardów dwieście sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 96/100) w następujący sposób: 1) kwotę 6 385 181 269,50 PLN (słownie: sześć miliardów trzysta osiemdziesiąt pięć milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (5,50 PLN na 1 akcję) 2) pozostałą kwotę w wysokości 20 876 756 084,46 PLN (słownie: dwadzieścia miliardów osiemset siedemdziesiąt sześć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 46/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: - dzień dywidendy na dzień 10 sierpnia 2023 roku, - termin wypłaty dywidendy na dzień 31 sierpnia 2023 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2022 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2022 zawierające informacje dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej ORLEN, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 członkom Zarządu Spółki § 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 2022 w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 członkom Rady Nadzorczej Spółki § 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 2022 w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> | <p>Za</p> |

| | |
|--|--------------------------------|
| § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia | |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi spółki Grupa LOTOS S.A., spółki przejętej przez PKN ORLEN S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 § 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., w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. PKN ORLEN S.A. oraz spółki Grupa LOTOS S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu spółki Grupa LOTOS S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., spółki przejętej przez PKN ORLEN S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 § 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., w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. PKN ORLEN S.A. oraz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Grupa LOTOS S.A., spółki przejętej przez PKN ORLEN S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 § 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., w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. PKN ORLEN S.A. oraz spółki Grupa LOTOS S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Grupa LOTOS S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., spółki przejętej przez PKN ORLEN S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022 § 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., w związku z połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. PKN ORLEN S.A. oraz spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2022 § 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 rok 2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | Wstrzymano się od głosu |

| | |
|---|------------------|
| <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 w Statucie Spółki następujące zmiany: 1) zmienia się w § 1 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie: „3. Spółka działa pod firmą: ORLEN Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: ORLEN S.A.” 2) zmienia się w § 1 ust. 4 definicję pojęcia Spółka, która otrzymuje następujące brzmienie: „Spółka” – oznacza ORLEN S.A.”</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>Za</p> |
| <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 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki przyjętych Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 21 czerwca 2023 r.</p> | <p>Za</p> |