

Stosownie do art. 421 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiamy wyniki głosowań uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 12 stycznia 2012 r.:

#### **UCHWAŁA NR 1**

##### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 221 363 511, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,75 %.

Łączna liczba ważnych głosów 221 363 511.

Za przyjęciem uchwały oddano 221 270 287 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 93 224.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **UCHWAŁA NR 2**

##### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 220 660 196, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,59%.

Łączna liczba ważnych głosów 220 660 196.

Za przyjęciem uchwały oddano 220 460 169 głosów, głosów przeciw oddano 106 803, głosów wstrzymujących się oddano 93 224.

#### **UCHWAŁA NR 3**

##### **ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 220 660 196, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,59%.

Łączna liczba ważnych głosów 220 660 196.

Za przyjęciem uchwały oddano 220 460 069 głosów, głosów przeciw oddano 106 803, głosów wstrzymujących się oddano 93 324.

#### **UCHWAŁA NR 4**

##### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 220 660 199, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,59 %.

Łączna liczba ważnych głosów 220 660 199.

Za przyjęciem uchwały oddano 121 200 967 głosów, głosów przeciw oddano 45 689 800, głosów wstrzymujących się oddano 53 769 432.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **UCHWAŁA NR 5**

##### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 204 704 169, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,86%.

Łączna liczba ważnych głosów 204 704 169.

Za przyjęciem uchwały oddano 154 200 963 głosów, głosów przeciw oddano 43 283 376, głosów wstrzymujących się oddano 7 219 830.

#### **UCHWAŁA NR 6**

##### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 220 660 194, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,59%.

Łączna liczba ważnych głosów 220 660 194.

Za przyjęciem uchwały oddano 134 500 963 głosów, głosów przeciw oddano 45 689 799, głosów wstrzymujących się oddano 40 469 432.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.