

FORMULARZ

do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

*Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu.*

Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

imię/nazwisko/firma
adres zamieszkania/siedziba
PESEL/REGON
numer dowodu osobistego/ numer KRS

Ja niżej podpisany uprawniony/a do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. w dniu r. (dalej Zgromadzenie lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym przez w dniu o numerze

reprezentowany przez:

Dane Pełnomocnika:

imię/nazwisko/firma
adres zamieszkania/siedziba
PESEL/REGON

Radca Prawny
Jolanta Piotrowska
Wenae 04.01.2018

numer dowodu osobistego/ numer KRS

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce¹.

.....
data i podpis Akcjonariusza

1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana/ią na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:
.....
.....
.....


2. Przyjęcie porządku obrad.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

¹ W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

Radca Prawny


Joanna Piastowska
Warszawa 04.01.2018

z dnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki oraz ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za” liczba akcji

Głos „przeciw” liczba akcji

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:
.....
.....
.....

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

UCHWAŁA NR ...

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2018 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

.....
-
-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Rada Prawny
Joanna Piotrowska
Warszawa 04.01.2018

- Głos „za” liczba akcji
- Głos „przeciw” liczba akcji
- Głos „wstrzymujący się” liczba akcji

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:

.....

.....

.....

4. Zmiana Statutu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 2018 r.

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany do Statutu Spółki:

w § 2 ust. 2 po punkcie 70 dodać kolejne punkty o brzmieniu następującym:

- „ 71. Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z)
- 72. Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z)
- 73. Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z)
- 74. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A)
- 75. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B)
- 76. Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z)
- 77. Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z)
- 78. Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z)
- 79. Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z)
- 80. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z)
- 81. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z)
- 82. Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z)
- 83. Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z)
- 84. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z)
- 85. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z)
- 86. Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z)
- 87. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
- 88. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

- Głos „za” liczba akcji
- Głos „przeciw” liczba akcji

Radca Prawny

[Podpis]
Joanna Pińkowska
WARSZAWA 04.01.2018

Głos „wstrzymujący się” liczba akcji
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:
.....
.....
.....

5. Tekst jednolity Statutu Spółki

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

UCHWAŁA NR ...
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 2018 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

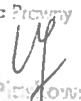
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

Głos „za” liczba akcji
Głos „przeciw” liczba akcji
Głos „wstrzymujący się” liczba akcji
W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw TAK NIE

Inne instrukcje Mocodawcy:
.....
.....
.....

.....
podpis Mocodawcy

Rada Prowny

Lpowa 1, Pleskowska
Warszawa 04.01.2018