Uchwała Nr 2321/20

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze art. 45 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez niezależnego 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 4 813 592 019,09 zł (słownie: cztery miliardy osiemset trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście złotych 9/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 60 276 304 609,02 zł (słownie: sześćdziesiąt miliardów dwieście siedemdziesiąt sześć milionów trzysta cztery tysiące sześćset dziewięć złotych 2/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 3 290 222 072,90 zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote 90/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 602 598 880,80 zł (słownie: jeden miliard sześćset dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 80/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10 ; głosów „PRZECIW” oddano 0. ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano .0. .

Zgodnie z § 26 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zostałem prawidłowo powiadomiony o treści projektu ww. uchwały i wyrażam zgodę na głosowanie nad przedmiotową uchwałą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

…….	…….
Wojciech Jasiński	Andrzej Szumański
…….	…….
Anna Wójcik	Barbara Jarzembowska
…….	…….
Dominik Kaczmarski	Andrzej Kapała
…….	…….
Michał Klimaszewski	Roman Kusz
…….	…….
Jadwiga Lesisz	Anna Sakowicz-Kacz

Uchwała Nr 2322/20

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A za 2019 rok.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6 i 6a Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 49 i 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości w związku § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA" oddano 10 ; głosów „PRZECIW" oddano 0. ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano 0 .

Zgodnie z § 26 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zostałem prawidłowo powiadomiony o treści projektu ww. uchwały i wyrażam zgodę na głosowanie nad przedmiotową uchwałą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

…….	…….
Wojciech Jasiński	Andrzej Szumański
…….	…….
Anna Wójcik	Barbara Jarzembowska
…….	…….
Dominik Kaczmarski	Andrzej Kapała
…….	…….
Michał Klimaszewski	Roman Kusz
…….	…….
Jadwiga Lesisz	Anna Sakowicz-Kacz

Uchwała Nr 2323/20

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez niezależnego 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 4 298 461 487,21 zł (słownie: cztery miliardy dwieście dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 21/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 71 201 742 484,93 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden miliardów dwieście jeden milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote 93/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 2 868 232 847,36 zł (słownie: dwa miliardy osiemset sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 36/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 961 330 352,09 zł (słownie: jeden miliard dziewięćset sześćdziesiąt jeden milionów trzysta trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 9/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10. osób, głosów „ZA” oddano …10.. ; głosów „PRZECIW” oddano 0... ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ" oddano 0. .

Zgodnie z § 26 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zostałem prawidłowo powiadomiony o treści projektu ww. uchwały i wyrażam zgodę na głosowanie nad przedmiotową uchwałą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

…….	…….
Wojciech Jasiński	Andrzej Szumański
…….	…….
Anna Wójcik	Barbara Jarzembowska
…….	…….
Dominik Kaczmarski	Andrzej Kapała
…….	…….
Michał Klimaszewski	Roman Kusz
…….	…….
Jadwiga Lesisz	Anna Sakowicz-Kacz

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 2355/20

Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 15 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019 sporządzone przez Zarząd Spółki.

Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA" oddano: 10, głosów „PRZECIW" oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA": 0

…….	…….
Wojciech Jasiński	Andrzej Szumański
…….	…….
Anna Wójcik	Barbara Jarzembowska
…….	…….
Dominik Kaczmarski	Andrzej Kapała
…….	…….
Michał Klimaszewski	Roman Kusz
…….	…….
Jadwiga Lesisz	Anna Sakowicz-Kacz

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 2374 /20

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze zmianę przez Zarząd Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, dokonuje zmiany oceny wyrażonej w uchwale nr 2325/20 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 marca 2020 r. i pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości 4 813 592 019,09 zł (słownie: cztery miliardy osiemset trzynaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewiętnaście złotych 9/100) w następujący sposób:

1) kwotę 427 709 061,00 PLN (słownie: czterysta dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 0/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1 PLN na 1 akcję)
2) pozostałą kwotę, tj. 4 385 882 958,09 PLN (słownie: cztery miliardy trzysta osiemdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 9/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia propozycję Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 14 lipca 2020 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 28 lipca 2020 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

§ 3

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 2325/20 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z dnia 18 marca 2020 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zgodnie z § 26 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej zostałem prawidłowo powiadomiony o treści projektu ww. uchwały i wyrażam zgodę na głosowanie nad przedmiotową uchwałą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W głosowaniu pisemnym wzięło udział 10. osób, głosów „ZA” oddano …10.; głosów „PRZECIW” oddano 0…; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano…0.. .

…….	…….
Wojciech Jasiński	Andrzej Szumański
…….	…….
Anna Wójcik	Barbara Jarzembowska
…….	…….
Dominik Kaczmarski	Andrzej Kapała
…….	…….
Michał Klimaszewski	Roman Kusz
…….	…….
Jadwiga Lesisz	Anna Sakowicz-Kacz

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 2377/20
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 5 czerwca 2020 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, z tym że Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA" oddano: 10, głosów „PRZECIW" oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA": 0

…….	…….
Wojciech Jasiński	Andrzej Szumański
…….	…….
Anna Wójcik	Barbara Jarzembowska
…….	…….
Dominik Kaczmarski	Andrzej Kapała
…….	…….
Michał Klimaszewski	Roman Kusz
…….	…….
Jadwiga Lesisz	Anna Sakowicz-Kacz

Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 2378/20

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie: Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Na podstawie: § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki w związku z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych uchwala się, co następuje

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje Politykę wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA" oddano: 10, głosów „PRZECIW" oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA": 0

…….	…….
Wojciech Jasiński	Andrzej Szumański
…….	…….
Anna Wójcik	Barbara Jarzembowska
…….	…….
Dominik Kaczmarski	Andrzej Kapała
…….	…….
Michał Klimaszewski	Roman Kusz
…….	…….
Jadwiga Lesisz	Anna Sakowicz-Kacz

Uchwała Nr 2379/20

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2019

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki, § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki w związku z § 3a ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasadą II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także Wytycznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2019.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2019 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019"). Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 zawiera w szczególności:

- wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok,
- wyniki oceny Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- wyniki oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019;
- wyniki oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019, w tym poziomu wypłaty dywidendy za rok 2019;
- ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, complience oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2019 rok;
- ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
- ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;
- ocenę funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej;
- ocenę wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2019 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała niniejsza zastępuje uchwałę nr 2354/20 Rady Nadzorczej z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano: 10, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0

…….	…….
Wojciech Jasiński	Andrzej Szumański
…….	…….
Anna Wójcik	Barbara Jarzembowska
…….	…….
Dominik Kaczmarski	Andrzej Kapała
…….	…….
Michał Klimaszewski	Roman Kusz
…….	…….
Jadwiga Lesisz	Anna Sakowicz-Kacz