



**Uchwała Nr 6722/20
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2020 roku**

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

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, Sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 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 dziewięćdziesiąt 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.

§ 2

Zarząd Spółki, zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Daniel Obajtek	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Armen Artwich	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Adam Burak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Patrycja Klarecka	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Zbigniew Leszczyński	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Michał Róg	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Jan Szewczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Józef Węgrecki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania
przez Zarząd PKN ORLEN S.A.:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu



**Uchwała Nr 6723/20
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2020 roku**

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

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 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.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Daniel Obajtek	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Armen Artwich	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Adam Burak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Patrycja Klarecka	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Zbigniew Leszczyński	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Michał Róg	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Jan Szewczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Józef Węgrecki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania
przez Zarząd PKN ORLEN S.A.:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu



**Uchwała Nr 6724/20
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 18 marca 2020 roku**

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

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 49 i 55 ust. 2 a ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 i 6a Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Daniel Obajtek	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Armen Artwich	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Adam Burak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Patrycja Klarecka	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Zbigniew Leszczyński	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Michał Róg	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Jan Szewczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Józef Węgrecki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania
przez Zarząd PKN ORLEN S.A.:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu



**Uchwała Nr 6755/20
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 21 kwietnia 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia 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.

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu w związku z § 8 ust. 11 pkt 15 Statutu Spółki, Zarząd postanawia:

§ 1

1. Przyjąć 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 (dalej: Sprawozdanie o wydatkach), w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zatwierdzenie Sprawozdania o wydatkach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

.....
Armen Artwich
Członek Zarządu

.....
Adam Burak
Członek Zarządu

.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

.....
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu

.....
Michał Róg
Członek Zarządu

.....
Jan Szewczak
Członek Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 6769/20
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2020 roku**

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

Na podstawie 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 w związku z § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały, projekt Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. (dalej: Polityka).

§ 2

Zarząd Spółki, zwraca się do Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Spółki o pozytywne zaopiniowanie Polityki, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem przyjęcie Polityki, o której mowa w § 1, pod warunkiem pozytywnego zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

.....
Armen Artwich
Członek Zarządu

.....
Adam Burak
Członek Zarządu

.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

.....
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu

.....
Michał Róg
Członek Zarządu

.....
Jan Szewczak
Członek Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu



Uchwała Nr 6770/20
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 5 maja 2020 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, a także mając na uwadze § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki dokonuje zmiany wniosku o dokonanie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 wyrażonego w uchwale nr 6721/20 Zarządu Spółki z dnia 18 marca 2020 roku i występuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały 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 dziewięćdziesiąt 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

Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień 14 lipca 2020 roku, jako dzień dywidendy oraz dzień 28 lipca 2020 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, a następnie do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku, o którym mowa w § 1 i 2 niniejszej Uchwały.

§ 4

Niniejsza uchwała zastępuje uchwałę nr 6721/20 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 18 marca 2020 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu

.....
Armen Artwich
Członek Zarządu

.....
Adam Burak
Członek Zarządu

.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

.....
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu

.....
Michał Róg
Członek Zarządu

.....
Jan Szewczak
Członek Zarządu

.....
Józef Węgrecki
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 6775/20
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2020 roku**

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 4 Regulaminu Zarządu Spółki oraz mając na uwadze art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1, 2 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 3 Statutu Spółki, a także § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na dzień 5 czerwca 2020 roku, godz. 11.00 w Płocku, w Domu Technika przy ul. Kazimierza Wielkiego 41, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2019.
10. Przedstawienie 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.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń.
18. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd Spółki, postanawia zwrócić się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., przedstawionego w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Daniel Obajtek	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Armen Artwich	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Adam Burak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Patrycja Klarecka	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Zbigniew Leszczyński	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Michał Róg	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Jan Szewczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Józef Węgrecki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania przez
Zarząd PKN ORLEN S.A.:

.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu



**Uchwała Nr 6776/20
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 8 maja 2020 roku**

w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu w związku z § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, akceptuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki, zwraca się do Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej o zaopiniowanie propozycji zmian Statutu Spółki, a następnie zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Daniel Obajtek	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Armen Artwich	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Adam Burak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Patrycja Klarecka	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Zbigniew Leszczyński	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Michał Róg	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Jan Szewczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Józef Węgrecki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania przez
Zarząd PKN ORLEN S.A.:

.....
Patrycja Klarecka
Członek Zarządu