

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Andrzeja Leganowicza na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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 Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spełniającego wymogi Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007.
14. Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- Marcin Kamiński,
- Agnieszka Milke,
- Maciej Maicki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

§ 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 następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
 - bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 31.969.707.445,39 złotych (słownie: trzydzieści jeden miliardów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.759.858.667,10 złotych (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy);
 - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 r. o kwotę 2.823.995.041,22 złotych (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden złotych dwadzieścia dwa grosze);
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 141.047.053,41 złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007

§ 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 opinii Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
 - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 46.149.431.981,32 złotych (słownie: czterdzieści sześć miliardów sto czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze);
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.480.426.238,61 złotych (słownie: dwa miliardy czterysta osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy);
 - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 r. o kwotę 1.036.801.729,61 złotych (słownie: jeden miliard trzydzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 853.001.880,23 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy miliony jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty uwzględniająca wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa

§ 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 zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, oceną Rady Nadzorczej, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa oraz korektę Zarządu Spółki, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2007 w następujący sposób:

- zysk netto za rok 2007, w wysokości 2.759.858.667,10 (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) przeznaczyć:

- na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 692.888.678,82 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) to jest 1,62 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję;
- na kapitał zapasowy kwotę 2.062.969.988,28 zł (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy);
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 1 sierpnia 2008 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 1 września 2008 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Piotrowi Włodzimierzowi Kownackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 18 stycznia 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu i w okresie od 18 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Cezaremu Stanisławowi Filipowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Wojciechowi Andrzejowi Heydlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Waldemarowi Tadeuszowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 3 września 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Krzysztofowi Piotrowi Szwedowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 15 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Dariuszowi Markowi Formeli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 30 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Pawłowi Henrykowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 19 kwietnia 2007 roku funkcji Członka Zarządu i od 19 kwietnia 2007 roku do 30 lipca 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 18 stycznia 2007 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Cezaremu Krzysztofowi Smorszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 15 marca 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Janowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 15 marca 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Pani Małgorzacie Izabeli Ślepowrońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 31 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Zbigniewowi Markowi Macioszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Jerzemu Woźnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 31 maja 2007 roku do 30 listopada 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Wojciechowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Ryszardowi Sowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Robertowi Czapli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Markowi Drac-Tatoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Pani Agacie Janinie Mikołajczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 31 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 28

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 6 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Konstantemu Brochwicz-Donimirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007

§ 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 Panu Wiesławowi Janowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 31

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 6 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Michniewicza do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.