

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN**  
**SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 12 czerwca 2000 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

**§ 1**

Pkt. 4 w § 8 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

“Zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych równowartość jednej piątej kapitału akcyjnego, z wyłączeniem:

- a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot obrót ropą naftową i produktami ropopochodnymi, a także wszystkich czynności pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą w rocznych planach techniczno-ekonomicznych,
- b) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany Statutu do rejestru handlowego.

**UCHWAŁA NR 2**  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN  
SPÓŁKI AKCYJNEJ

**z dnia 12 czerwca 2000 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Na podstawie art. 431 § 1 kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

**§ 1**

w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

“Jeżeli nic innego nie wynika z brzmienie, sensu lub celu poszczególnych postanowień statutu, użyte w nim określenie “Spółka” oznacza Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółkę Akcyjną.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu zmiany Statutu do rejestru handlowego.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN**  
**SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**z dnia 12 czerwca 2000 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PKN ORLEN S.A.**

**§ 1**

Na podstawie art. 391 i 388 kodeksu handlowego oraz § 7 ust. 7 pkt. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w tym bilans na dzień 31 grudnia 1999 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 11.577.934.378,36 zł wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, zamykającym się zyskiem netto w kwocie 721.906.419,62 zł oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 41.875. 136,21 złotych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd PKN ORLEN S.A.