

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 1 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki, w tym zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku, wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 12.542.911 tys. zł. wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 700.830.338,39 zł. oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie - 29.431 tys. zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.120.141 głosów, przeciw oddano 7.921 głosów, od głosowania wstrzymało się 123.761 głosów.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie przeznaczenia z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2000 kwoty 3.000.000 złotych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. postanawia przeznaczyć z zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2000, kwotę 3.000.000. złotych na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 243.875.102 głosy, przeciw oddano 36.376.483 głosy, od głosowania wstrzymało się 238 głosów.

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2000

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 3 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. dokonuje podziału zysku netto w wysokości 700.830.338,39 zł., osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2000, w sposób następujący:

Na kapitał zapasowy	676.821.481, 54 zł.,
Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.000.000,00 zł.
Na dywidendę na akcje akcjonariuszy	21.008.856, 85 zł.,

co stanowi, że
wysokość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 0, 05 zł.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. ustala dzień dywidendy na 31 maja 2001 roku.

§ 3

Na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. ustala termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2000 na dzień 03 lipca 2001 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 243.882.114 głosów, przeciw oddano 4.000.000 głosów, od głosowania wstrzymało się 32.369.706 głosów.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Mikołajowi Modrzejewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.226.817 głosów, przeciw oddano 8.705 głosów, od głosowania wstrzymało się 16.300 głosy.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Mroczkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.131.909 głosów, przeciw oddano 2 głosy, od głosowania wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Jarosławowi Teofilowi Tycowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.088.882 głosy, przeciw oddano 35.098 głosów, od głosowania wstrzymało się 7.931 głosów.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Czesławowi Adamowi Bugajowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.131.910 głosów, przeciw oddano 0 głosów, od głosowania wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Piotrowi Cetnarowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.102.847 głosów, przeciw oddano 12.663 głosy, od głosowania wstrzymało się 16.400 głosów.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Drętkiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.097.852 głosy, przeciw oddano 33.319 głosów, od głosowania wstrzymało się 740 głosów.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Tadeuszowi Stanisławowi Szczerbie - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.110.574 głosy, przeciw oddano 3.035 głosów, od głosowania wstrzymało się 18.301 głosów.

UCHWAŁA NR 11

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Władysławowi Wawakowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.131.909 głosów, przeciw oddano 0 głosów, od głosowania wstrzymał się 1 głos.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Jerzemu Weissowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.101.164 głosy, przeciw oddano 27.745 głosów, od głosowania wstrzymało się 3.001 głos.

UCHWAŁA NR 13

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Zarębskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.878.216 głosów, przeciw oddano 5.226 głosów, od głosowania wstrzymało się 14.218 głosów.

UCHWAŁA NR 14

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Ludomirowi Pawłowi Handzelowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.878.187 głosów, przeciw oddano 4.426 głosów, od głosowania wstrzymało się 11.665 głosów.

UCHWAŁA NR 15

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Rafałowi Mania - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.868.980 głosów, przeciw oddano 9.858 głosów, od głosowania wstrzymało się 15.942 głosy.

UCHWAŁA NR 16

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Bańkowskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.888.551 głosów, przeciw oddano 5.235 głosów, od głosowania wstrzymało się 2.491 głosów.

UCHWAŁA NR 17

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Michałowi Frąckowiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.888.012 głosów, przeciw oddano 3.677 głosów, od głosowania wstrzymało się 4.591 głosów.

UCHWAŁA NR 18

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Pani Kalinie Annie Grześkowiak - Gracz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.861.589 głosów, przeciw oddano 31.100 głosów, od głosowania wstrzymało się 3.590 głosów.

UCHWAŁA NR 19

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Hermanowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.890.011 głosów, przeciw oddano 3.676 głosów, od głosowania wstrzymało się 2.491 głosów.

UCHWAŁA NR 20

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Szczepanowi Franciszkowi Targowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.886.824 głosy, przeciw oddano 4.123 głosy, od głosowania wstrzymało się 5.231 głosów.

UCHWAŁA NR 21

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Wąsowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.883.556 głosów, przeciw oddano 8.131 głosów, od głosowania wstrzymało się 2.491 głosów.

UCHWAŁA NR 22

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Adamowi Wesołowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.885.434 głosy, przeciw oddano 3.976 głosów, od głosowania wstrzymało się 4.767 głosów.

UCHWAŁA NR 23

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. udziela Panu Januszowi Wójcikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2000.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.886.733 głosy, przeciw oddano 4.677 głosów, od głosowania wstrzymało się 2.767 głosów.

UCHWAŁA NR 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie emisji obligacji

§ 1

Na podstawie § 7 ust 7 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na jedнокrotną emisję obligacji, do kwoty zadłużenia z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych obligacji nie przekraczającej w żadnym momencie limitu 700.000.000 zł (słownie: siedemset milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 64.978.465 głosów, przeciw oddano 215.143.590 głosów, od głosowania wstrzymało się 3.490 głosów.

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 25

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie emisji obligacji

§ 1

Na podstawie § 7 ust 7 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na wielokrotną emisję obligacji, do kwoty zadłużenia z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych obligacji nie przekraczającej w żadnym momencie limitu 700.000.000 zł (słownie: siedemset milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 139.391.993 głosy, przeciw oddano 140.852.460 głosów, od głosowania wstrzymało się 1.000 głosów.

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 26

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie emisji obligacji

§ 1

Na podstawie § 7 ust 7 pkt 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na jednorazową emisję obligacji, do kwoty zadłużenia z tytułu wyemitowanych i nie wykupionych obligacji nie przekraczającej w żadnym momencie limitu 700.000.000 zł (słownie: siedemset milionów złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 191.532.535 głosów, przeciw oddano 88.592.997 głosów, od głosowania wstrzymało się 119.921 głosów.

UCHWAŁA NR 27

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie przyjęcia poprawki zgłoszonej przez akcjonariusza - Skarb Państwa do projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. przyjmuje poprawkę zgłoszoną przez akcjonariusza - Skarb Państwa do projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, o następującej treści:

W paragrafie pierwszym skreśla się z listy Zakładów Produktów Naftowych przedstawionej w projekcie uchwały w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki następujące pozycje:

Nr 33 - Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Słupsku,
Nr 37 - Zakład Produktów Naftowych Nr 16 w Łebie,
Nr 38 - Zakład Produktów Naftowych Nr 17 w Wągrowcu,
Nr 59 - Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Kluczborku,
Nr 60 - Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Strzelcach Opolskich,
Nr 61 - Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Brzegu.

Paragraf drugi otrzymuje następującą treść:

“Zbycie odbędzie się w drodze przetargu publicznego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku. Ostateczne warunki sprzedaży zatwierdzi Rada Nadzorcza Spółki.”

Dotychczasowa treść paragrafu drugiego otrzymuje numer trzeci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 128.160.658 głosów, przeciw oddano 152.084.045 głosów, od głosowania wstrzymało się 750 głosów.

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 28

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

1. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Braniewie
2. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Bytomiu
3. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Gnieźnie
4. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Gostyniu
5. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Grodkowie
6. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Grudziądzu
7. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Hrubieszowie
8. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Jaroszewcu
9. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Jeleniej Górze
10. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Końskich
11. Zakład Produktów Naftowych Nr 14 w Kościanie
12. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Kraśniku
13. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Lesznie
14. Zakład Produktów Naftowych Nr 9 w Łobzie
15. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Międzyrzeczu
16. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Międzyrzeczu
17. Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Mławie
18. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Mnisztwie k/Cieszyna
19. Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Mogilnie
20. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Namysłowie
21. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Ostrowii Mazowieckiej
22. Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Puławach
23. Zakład Produktów Naftowych Nr 13 w Rawiczu
24. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Rybniku
25. Zakład Produktów Naftowych Nr 13 w Rzepinie
26. Zakład Produktów Naftowych Nr 9 w Smardzku
27. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Suszu
28. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Toruniu
29. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Trzebiatowie

30. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Zamościu
31. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Żarach
32. Zakład Produktów Naftowych Nr 1 w Złocieńcu
33. Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Wałczu
34. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Białogardzie
35. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Pile
36. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Wieluniu
37. Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
38. Zakład Produktów Naftowych Nr 4 we Wrześni
39. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Kaliszu
40. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Sokołowie Podlaskim
41. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Ciechanowie
42. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Działdowie
43. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Świebodzinie
44. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Szczecinie
45. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Gorzowie
46. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Nowogardzie
47. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Strzelcach Krajeńskich
48. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Pyrzycach
49. Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Myśliborzu
50. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Człuchowie
51. Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Częstochowie
52. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Gliwicach
53. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Czechowicach
54. Zakład Produktów Naftowych Nr 1/1 w Opolu
55. Zakład Produktów Naftowych Nr 1/ 2 w Opolu
56. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Radomiu
57. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
58. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Jędrzejowie
59. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 we Włoszczowej
60. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Kutnie
61. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Łasku
62. Zakład Produktów Naftowych Nr 9 w Łowiczu
63. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Skierniewicach
64. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Nowym Tomyślu
65. Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Ostrowiu Wielkopolskim
66. Zakład Produktów Naftowych Nr 15 w Jarocinie
67. Zakład Produktów Naftowych Nr 16 w Czerwieńsku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 160.611.462 głosów, przeciw oddano 119.511.096 głosów, od głosowania wstrzymało się 120.650 głosów.

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 29

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez akcjonariusza - Nafta Polska S.A.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

1. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Braniewie
2. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Bytomiu
3. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Gnieźnie
4. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Gostyniu
5. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Grodkowie
6. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Grudziądzu
7. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Hrubieszowie
8. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Jaroszewcu
9. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Jeleniej Górze
10. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Końskich
11. Zakład Produktów Naftowych Nr 14 w Kościanie
12. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Kraśniku
13. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Lesznie
14. Zakład Produktów Naftowych Nr 9 w Łobzie
15. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Międzyrzeczu
16. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Międzyrzeczu
17. Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Mławie
18. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Mnisztwie k/Cieszyna
19. Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Mogilnie
20. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Namysłowie
21. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Ostrowii Mazowieckiej
22. Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Puławach
23. Zakład Produktów Naftowych Nr 13 w Rawiczu
24. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Rybniku
25. Zakład Produktów Naftowych Nr 13 w Rzepinie
26. Zakład Produktów Naftowych Nr 9 w Smardzku
27. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Suszu
28. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Toruniu
29. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Trzebiatowie

30. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Zamościu
31. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Żarach
32. Zakład Produktów Naftowych Nr 1 w Złocieńcu
33. Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Wałczu
34. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Białogardzie
35. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Pile
36. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Wieluniu
37. Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
38. Zakład Produktów Naftowych Nr 4 we Wrześni
39. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Kaliszu
40. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Sokołowie Podlaskim
41. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Ciechanowie
42. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Działdowie
43. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Świebodzinie
44. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Szczecinie
45. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Gorzowie
46. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Nowogardzie
47. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Strzelcach Krajeńskich
48. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Pyrzycach
49. Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Myśliborzu
50. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Człuchowie
51. Zakład Produktów Naftowych Nr 4 w Częstochowie
52. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Gliwicach
53. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Czechowicach
54. Zakład Produktów Naftowych Nr 1/1 w Opolu
55. Zakład Produktów Naftowych Nr 1/2 w Opolu
56. Zakład Produktów Naftowych Nr 2 w Radomiu
57. Zakład Produktów Naftowych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim
58. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Jędrzejowie
59. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 we Włoszczowej
60. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Kutnie
61. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Łasku
62. Zakład Produktów Naftowych Nr 9 w Łowiczu
63. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Skierniewicach
64. Zakład Produktów Naftowych Nr 10 w Nowym Tomyślu
65. Zakład Produktów Naftowych Nr 11 w Ostrowiu Wielkopolskim
66. Zakład Produktów Naftowych Nr 15 w Jarocinie
67. Zakład Produktów Naftowych Nr 16 w Czerwieńsku

§ 2

1. Zbycie składników, o których mowa w paragrafie pierwszym nastąpi w drodze przetargu, po cenie nie niższej niż cena ustalona w wyniku wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. W przypadku niepowodzenia pierwszego przetargu cena sprzedaży w następnym przetargu może być niższa, nie więcej jednak niż o 25 %.
3. Ostateczne warunki zbycia lub dzierżawy składników, o których mowa w paragrafie pierwszym zatwierdzi w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 236.483.101 głosów, przeciw oddano 43.636.899 głosów, od głosowania wstrzymało się 121.749 głosów.

UCHWAŁA NR 30

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie przyjęcia poprawek zgłoszonych przez akcjonariusza - Nafta Polska S.A. do projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. przyjmuje poprawkę zgłoszoną przez akcjonariusza - Nafta Polska S.A. do projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki, o następującej treści:

Paragraf drugi uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zbycie składników, o których mowa w paragrafie pierwszym nastąpi w drodze przetargu, po cenie nie niższej niż cena ustalona w wyniku wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. W przypadku niepowodzenia pierwszego przetargu cena sprzedaży w następnym przetargu może być niższa, nie więcej jednak niż o 25 %.
3. Ostateczne warunki zbycia lub dzierżawy składników, o których mowa w paragrafie pierwszym zatwierdzi w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

Dotychczasowa treść paragrafu drugiego otrzymuje numer trzeci.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 235.248.396 głosów, przeciw oddano 44.875.285 głosów, od głosowania wstrzymało się 121.751 głosów.

UCHWAŁA NR 31

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki z uwzględnieniem poprawek zgłoszonych przez akcjonariusza - Nafta Polska S.A.

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie następujących Stacji Paliw stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa Spółki:

L.p.	Nr stacji	Nazwa miejscowości
1	268	Mikołajki
2	270	Pisz
3	309	Węgorzewo
4	316	Ryn
5	686	Mężenin
6	1043	Biała Piska
7	1078	Pisz
8	1127	Sokoły
9	1129	Nowogród
10	1131	Dunajek
11	1132	Filipów
12	1134	Rutka Tartak
13	1135	Cimochy
14	1136	Milejczyce
15	1137	Puńsk
16	1138	Tykocin
17	1311	Lipsk
18	1315	Kowale Oleckie
19	1423	Lewkowo Nowe
20	1425	Waliły
21	32	Kaczory
22	286	Sopot
23	346	Połczyn Zdrój
24	361	Gdańsk
25	365	Sopot
26	586	Gdańsk
27	722	Klukowa Huta
28	770	Skarszewy
29	867	Smardzko
30	931	Jastrowie
31	1019	Kalisz Pomorski
32	1024	Przechlewo

33	1173	Debrzno
34	1174	Barwice
35	1176	Czarna Dąbrówka
36	1179	Malechowo
37	1180	Dębica Kaszubska
38	1197	Sierakowice
39	1303	Okonek
40	1305	Smółdzino
41	1306	Trzebielino
42	28	Bytom
43	30	Katowice
44	48	Bytom
45	73	Kędzierzyn-Koźle
46	149	Krupski Młyn
47	246	Katowice
48	256	Polska Cerekiew
49	378	Miedźna
50	387	Kalety
51	410	Czechowice-Dziedzice
52	505	Bytom
53	512	Bytom
54	553	Sieraków
55	778	Kamyk
56	827	Kietrz
57	945	Otmuchów
58	947	Baborów
59	948	Mąkoszyce
60	963	Czeladź
61	965	Czerwionka
62	1200	Katowice
63	1202	Branice
64	108	Włoszczowa
65	147	Łosice
66	190	Zamość
67	364	Lublin
68	526	Piszczac
69	610	Międzyrzec
70	611	Kurów
71	767	Stąporków
72	807	Zagnańsk
73	919	Tarnobrzeg
74	935	Przybysławice
75	1166	Sielpia
76	1232	Cyców
77	1237	Tyszowce
78	1240	Wojstawice
79	1277	Tarnobrzeg
80	1299	Poniatowa
81	1411	Nagłowice
82	1442	Okniny
83	1444	Komarówka

84	1445	Sławatycze
85	1502	Sosnowica
86	1503	Zakrzówek
87	1504	Susiec
88	1506	Sawin
89	2704	Bełżec
90	233	Tarnów
91	237	Andrychów
92	427	Poręba-Żegoty
93	453	Bielsko-Biała
94	511	Bielsko-Biała
95	523	Komańcza
96	524	Pruchnik
97	723	Proszowice
98	768	Żegocina
99	773	Zator
100	853	Zbytków
101	961	Iwonicz Zdrój
102	962	Nowy Żmigród
103	1004	Kozy
104	1242	Bobowa
105	1259	Grybów
106	1380	Uście Solne
107	1447	Jedlicze
108	1448	Cisna
109	1449	Solina
110	2601	Kraków-Olszanica
111	92	Bodzanów
112	264	Łódź
113	393	Spała
114	400	Biskupia Wola
115	432	Kiernozia
116	706	Wyszogród
117	799	Drobin
118	888	Rokiciny
119	900	Szczerców
120	902	Zduny
121	903	Sędziejowice
122	1230	Kutno
123	1354	Sierpc
124	1401	Wolbórz
125	1404	Kutno
126	180	Orneta
127	811	Stegna
128	917	Nowy Staw
129	918	Krynica Morska
130	1044	Frombork
131	1046	Pieniężno
132	1048	Gniewkowo
133	1056	Dobrzyń n/Wisłą
134	1075	Cekcyn

135	1077	Bisztynek
136	1083	Kielice
137	1194	Tolknicko
138	1222	Wielbark
139	1224	Sępól
140	7	Raszków
141	23	Leszno
142	24	Kalisz
143	181	Bolesławiec
144	419	Góra Śląska
145	423	Poznań
146	498	Kalisz
147	786	Międzybórz
148	889	Uniejów
149	897	Galewice
150	1100	Wąsosz
151	1112	Szlichtingowa
152	1144	Ostrów
153	1155	Koło
154	1371	Ceków
155	1373	Brzeziny
156	1468	Sulmierzyce
157	1471	Pogorzela
158	1472	Szamotoły
159	1475	Czajków
160	1535	Mieścisko
161	986	Krzyszycy
162	1121	Nowe Miasteczko
163	1123	Torzym
164	340	Przasnysz
165	354	Warszawa
166	396	Warszawa
167	433	Warszawa
168	434	Warszawa
169	486	Warszawa
170	571	Łaskarzew
171	797	Krasnosielc
172	846	Grudusk
173	849	Warszawa
174	997	Warszawa
175	1538	Miedzna
176	1543	Jednoróżec
177	290	Boguszów-Gorce
178	1140	Rajgród
179	468	Koszalin
180	1309	Potęgowo
181	106	Nysa
182	852	Sosnowiec
183	946	Ujazd
184	1480	Gliwice
185	921	Bogoria

186	938	Rejowiec
187	45	Zakopane
188	68	Zarzeczce
189	420	Dobczyce
190	925	Uście Gorlickie
191	1241	Ropa
192	1257	Łysa Polana
193	463	Bełchatów
194	501	Łódź
195	573	Żyrardów
196	595	Tuszyn
197	661	Łódź
198	904	Zelów
199	1509	Łódź
200	298	Września
201	864	Dąbie
202	899	Grabów Łęczycki
203	17	Warszawa
204	999	Latowicz
205	40	Wrocław
206	152	Gdańsk
207	697	Wasilków
208	1455	Przemyśl
209	2705	Chełm

§ 2

1. Zbycie składników, o których mowa w paragrafie pierwszym nastąpi w drodze przetargu, po cenie nie niższej niż cena ustalona w wyniku wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. W przypadku niepowodzenia pierwszego przetargu cena sprzedaży w następnym przetargu może być niższa, nie więcej jednak niż o 25 %.
3. Ostateczne warunki zbycia lub dzierżawy składników, o których mowa w paragrafie pierwszym zatwierdzi w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 236.487.665 głosów, przeciw oddano 43.636.897 głosów, od głosowania wstrzymało się 120.009 głosów.

UCHWAŁA NR 32

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na nabycie od Skarbu Państwa, w imieniu którego występuje Prezydent Miasta Częstochowy, prawa użytkowania wieczystego gruntu na okres 99 lat, położonego w Częstochowie przy ul. Równoległej 65, oznaczonego jako działki nr 23/1 i nr 24/1 o pow. łącznej 1,5460 ha, uregulowanego w KW nr 96487 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, na następujących zasadach:

- a) PKN ORLEN S.A. został zwolniony z zapłaty pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu w wysokości 235.325 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych), stanowiącej 25 % ceny gruntu wynoszącej 941.300 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych),
- b) PKN ORLEN S.A. będzie uiszczał roczne opłaty stanowiące w skali roku 3 % aktualnej wartości gruntu.

§ 2

Nabycie opisanej w § 1 nieruchomości ma na celu regulację stanu prawnego gruntu, na którym znajduje się część naniesień wchodzących w skład Zakładu Produktów Naftowych nr 4 w Częstochowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 274.549.630 głosów, przeciw oddano 0 głosów, od głosowania wstrzymało się 5.695.810 głosów.

UCHWAŁA NR 33

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na nabycie prawa własności następujących nieruchomości:

1. Nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Warszawskiej 78, oznaczonej jako działka nr 2146/2 o pow. 0,1293 ha, uregulowanej w KW nr 32115 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płońsku, od współwłaścicieli: Krystyny Chylińskiej, Joanny Marii Chylińskiej-Bukat i Zofii Elżbiety Leszczawskiej - za cenę 80.000,- zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Nabycie tej nieruchomości ma na celu regulację stanu prawnego gruntu zabudowanego stacją paliw płynnych nr 676.

2. Nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Flisackiej, oznaczonej jako działka nr 823 o pow. 0,0950 ha, uregulowanej w KW nr 84821 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, od właścicielki Wiktorii Lidii Tafelskiej. Cena nieruchomości zostanie ustalona w wyniku ugody sądowej zawartej pomiędzy właścicielką i PKN ORLEN S.A., a w przypadku braku porozumienia stron cena będzie ustalona przez sąd powszechny. Nabycie tej nieruchomości ma na celu regulację stanu prawnego gruntu stanowiącego część nieruchomości zajętej pod bazę magazynową nr 62 znajdującą się w Bydgoszczy przy ul. Flisackiej.

3. Działki gruntu położonej w Wojkowicach Kościelnych, oznaczonej numerem 31/2 o pow. 0,0357 ha, uregulowanej w KW nr 2426 prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Zawierciu od Gminy Siewierz za cenę 50.000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Na rzecz każdorazowych właścicieli i posiadaczy nieruchomości sąsiadujących z działką nr 31/2 ustanowiona zostanie bezpłatna służebność przejazdu i przechodu obciążająca działkę 31/2. Nabycie tej nieruchomości ma na celu budowę drogi dojazdowej do stacji paliw.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.123.531 głosów, przeciw oddano 0 głosów, od głosowania wstrzymało się 119.909 głosów.

UCHWAŁA NR 34

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na nabycie następujących nieruchomości:

1. działki gruntu nr ew. 415 / 1 o powierzchni 0,1094 ha, położonej w Oborach, gmina Wierzbinek od Marianny Olejniczak, Jana Olejniczak, Albina Olejniczak, Anny Michniewskiej

i Romualdy Drózdź. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 10.940,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych).

2. działki gruntu nr ew. 124 / 1 o powierzchni 0,0781 ha, położonej w Oborach, gmina Wierzbinek od Ireny Góreckiej. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 5.077,00 zł. (słownie: pięć tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych).
3. działki gruntu nr ew. 185 / 3 o powierzchni 0,0577 ha, położonej w Morzyczynie, gmina Wierzbinek od Tomasza Welki. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 3.462,00 zł. (słownie: trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote).
4. działki gruntu nr ew. 39 / 1 o powierzchni 0,2796 ha, położonej w Tarnówku, gmina Kruszwica od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o/Bydgoszcz. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 14.000,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy złotych).
5. działki gruntu nr ew. 83 / 3 o powierzchni 0,0336 ha, położonej w Pieckach, gmina Kruszwica od Marii Bogacz i Macieja Bogacz. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 21.840,00 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset czterdzieści złotych).
6. działki gruntu nr ew. 182 / 1 o powierzchni 0,0919 ha, położonej w Pieckach, gmina Kruszwica od Bartosza Głowackiego. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 36.760,00 zł. (słownie: trzydzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).
7. działki gruntu nr ew. 17 / 9 o powierzchni 0,0328 ha, położonej w Bąbolinie, gmina Gniewkowo od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o/Bydgoszcz. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).
8. działki gruntu nr ew. 53 / 1 o powierzchni 0,1272 ha, położonej w Turzanach, gmina Inowrocław od Stanisława Oplawskiego. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 7.200,00 zł. (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych).

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod budowę stacji zasuw w ramach zadania inwestycyjnego nr 10091 - "Rurociągi ropy naftowej i paliw do Kopalni Góra - IKS "Solino" S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.890.981 głosów, przeciw oddano 0 głosów, od głosowania wstrzymało się 119.909 głosy.

UCHWAŁA NR 35

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie nabycia nieruchomości

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na nabycie następujących nieruchomości:

1. działki gruntu nr 18 / 2 o powierzchni 0,0793 ha, położonej w obrębie wsi Trzepowo Nowe, jednostka ewidencyjna Stara Biała, od Wiesława Stanisława Pawłowskiego za cenę 5.950,00 zł. (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
2. działki gruntu nr ew. 1099 / 2 o powierzchni 0,0400 ha, położonej w Płocku, od Lecha Paradowskiego. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
3. działek gruntu nr ew. 463, 464, 465 o powierzchni 0,1400 ha, położonych w Gorzewie, gmina Gostynin, od Lasów Państwowych Nadleśnictwo Gostynin. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
4. działki gruntu nr 278 / 2 o powierzchni 0,0405 ha, położonej w Gostyninie przy ul. Ziejkowa, jednostka ewidencyjna Gostynin, od Elżbiety Golus i Janusza Beksińskiego za cenę 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).
5. działki gruntu nr ew. 3 / 4 o powierzchni 0,1126 ha, położonej w Sobótce Kolonii, gmina Grabów, od Ryszarda Makowskiego. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 12.386,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych).
6. działki gruntu nr ew. 79 / 1 o powierzchni 0,0909 ha, położonej w Sobótce, gmina Dąbie, od Tomasza Maciejewskiego i Danieli Maciejewskiej. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 11.880,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).
7. działki gruntu nr ew. 818 / 2 o powierzchni 0,0378 ha, położonej w Ostrosku, gmina Uniejów, od Józefa Nita. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 6.000,00 zł. (słownie: sześć tysięcy złotych).
8. działki gruntu nr ew. 269 / 1 o powierzchni 0,0925 ha, położonej w Ostrosku, gmina Uniejów, od Floriana Pająka. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 9.713,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści złotych).
9. działek gruntu nr ew. 272 / 1, 272 / 2 o powierzchni 0,1023 ha, położonych w Ostrosku, gmina Uniejów, od Grażyny Czupryńskiej. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 10.742,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote).
10. działki gruntu nr ew. 65 / 1 o powierzchni 0,1283 ha, położonej we wsi Ugory, gmina Dobra, od Janusza Kaźmierczaka i Wiesławy Kaźmierczak. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 10.264,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote).
11. działki gruntu nr ew. 62 / 1 o powierzchni 0,0242 ha, położonej we wsi Ugory, gmina Dobra, od Marianny Białek, Wiesławy Balcerzak, Włodzimierza Białek oraz Łucji Teresy Szymańskiej. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).
12. działki gruntu nr ew. 642 / 1 o powierzchni 0,0873 ha, położonej w Mikulicach, gmina Dobra, od Henryka Rusina. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 6.300,00 zł. (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych).
13. działki gruntu nr ew. 110 / 1 o powierzchni 0,0880 ha, położonej w Zakrzynie Kolonii, gmina Lisków, od Józefa Szmajdzińskiego. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych).
14. działki gruntu nr 126 / 1 o powierzchni 0,0577 ha, położonej w miejscowości Zakrzyn, gmina Lisków, od Jana Kajetana i Józefy Marianny małżonków Pleśnierowicz za cenę 3.600,00 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset złotych).
15. działki gruntu nr 208 / 2 o powierzchni 0,0374 ha, położonej w miejscowości Szadek, gmina Blizanów, od Zygmunta i Marii małżonków Chojnackich za cenę 3.685,00 zł. (słownie: trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć złotych).
16. działki gruntu nr 209 / 2 o powierzchni 0,0385 ha, położonej w miejscowości Szadek, gmina Blizanów, od Stanisława i Urszuli Marii małżonków Noskowskich za cenę 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych).

17. działki gruntu nr ew. 433 / 1 o powierzchni 0,0352 ha, położonej w Popówku, gmina Gołuchów, od Arkadiusza Pływaczyka. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 6.500,00 zł. (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).
18. działki gruntu nr ew. 435 / 1 o powierzchni 0,0800 ha, położonej w Popówku, gmina Gołuchów, od Remigiusza Piotra Szczepańskiego. Szacunkowa cena zakupu została określona na kwotę 14.000,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy złotych).
19. działki gruntu nr 141 / 1 o powierzchni 0,0550 ha, położonej w Szczurawicach, gmina Raszków, od Włodzimierza Antoniego Markowskiego za cenę 4.125, 00 zł. (słownie: cztery tysiące sto dwadzieścia pięć złotych).
20. działki gruntu nr 5 / 1 o powierzchni 0,1212 ha, położonej w Jelitowie, gmina Raszków, od Heleny i Jana małżonków Kokot za cenę 3.878, 00 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt osiem złotych).

Przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są pod budowę stacji zasuw w ramach zadania inwestycyjnego nr 10084 - "Rurociąg paliwowy Płock - Ostrów Wielkopolski".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.244.442 głosy, przeciw oddano 0 głosów, od głosowania wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 36

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie przyjęcia poprawek zgłoszonych przez akcjonariusza - Skarb Państwa do projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki w sprawie zbycia nieruchomości

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. przyjmuje poprawkę zgłoszoną przez akcjonariusza - Skarb Państwa do projektu uchwały w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki w sprawie zbycia nieruchomości o następującej treści:

Dodaje się paragraf trzeci uchwały otrzymuje następujące brzmienie:

“Zbycie nieruchomości określonej w paragrafie pierwszym punkt dwa odbędzie się w drodze przetargu publicznego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku. Ostateczne warunki sprzedaży zatwierdzi Rada Nadzorcza Spółki.”

Dotychczasowa treść paragrafu drugiego otrzymuje numer czwarty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 194.294.001 głos, przeciw oddano 85.831.531 głosów, od głosowania wstrzymało się 119.909 głosów.

UCHWAŁA NR 37

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie zbycia nieruchomości - po uwzględnieniu autopoprawki Zarządu Spółki oraz zmian wynikających z przyjęcia Uchwały Nr 36

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKN ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości:

1. Na rzecz ENERGA - Gdańskiej Kompanii Energetycznej S.A., 80 - 557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 42, prawa użytkowania wieczystego dwóch działek gruntu nr 127/3 o powierzchni 0,0032 ha i 127/5 o powierzchni 0,0016 ha, łącznie 0,0048 ha położonych w Pszczółkach, uregulowanych w KW nr 17457 i KW nr 21399 prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Tczewie - za cenę łączną 1.440,00 zł (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści złotych). Na rzecz działek 127/3 i 127/5 ustanowiona zostanie służebność przejazdu przez działkę nr 127/4.

2. Na rzecz Walther Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego niezabudowanego gruntu o powierzchni około 0,2200 ha, który zostanie wydzielony z nieruchomości oznaczonej nr 5/1 obręb 2-07-17 o powierzchni 0,5949 ha, położonej w Warszawie przy Al. Krakowskiej, zabudowanej stacją paliw płynnych.

Na rzecz nieruchomości wydzielonej ustanowiona zostanie służebność przejazdu i przechodu obciążająca działkę nr 5/1 będącą przedmiotem użytkowania wieczystego PKN ORLEN S.A. Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do sprzedaży zostanie ostatecznie określona w decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oznaczonej nr 5/1, wydanej przez Burmistrza Gminy Warszawa Włochy.

§ 2

1. Zbycie składników, o których mowa w paragrafie pierwszym punkt dwa nastąpi w drodze przetargu, po cenie nie niższej niż cena ustalona w wyniku wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
2. Ostateczne warunki zbycia lub dzierżawy składników, o których mowa w paragrafie pierwszym zatwierdzi w drodze uchwały Rada Nadzorcza.

§ 3

Zbycie nieruchomości określonej w paragrafie pierwszym punkt dwa odbędzie się w drodze przetargu publicznego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 26 sierpnia 1997 r. w sprawie określenia zasad i trybu organizowania przetargu publicznego na sprzedaż majątku. Ostateczne warunki sprzedaży zatwierdzi Rada Nadzorcza Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 252.330.299 głosów, przeciw oddano 26.680.012 głosów, od głosowania wstrzymało się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 38
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następującą zmianę:

§ 1

§ 7 ust. 7 pkt. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

“wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany Statutu do rejestru.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.124.654 głosy, przeciw oddano 0 głosów, od głosowania wstrzymały się 0 głosów.

UCHWAŁA NR 39

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt. 9 Statutu Spółki, w Statucie Spółki wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Skreśla się w § 7 ust. 7 pkt. 8 Statutu.

§ 2

§ 7 ust. 7 pkt. 12 Statutu otrzymuje brzmienie:

“emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;”

§ 3

W § 7 ust. 7 Statutu zmienia się numery następujących przepisów:

- pkt. 9. otrzymuje oznaczenie jako pkt. 8;
- pkt. 10. otrzymuje oznaczenie jako pkt. 9;
- pkt. 11. otrzymuje oznaczenie jako pkt. 10;
- pkt. 12. otrzymuje oznaczenie jako pkt. 11;
- pkt. 13. otrzymuje oznaczenie jako pkt. 12.

§ 4

§ 8 ust. 9 pkt. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

“Z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego ustępu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważa się głosy “za”, “przeciw” i “wstrzymujące się”. W przypadku równej ilości głosów oddanych rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

§ 5

W § 8 ust. 11 Statutu dodaje się pkt. 13 o następującym brzmieniu:

“wyrażanie na wniosek Zarządu, zgody na zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału

w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego.”

§ 6

W § 8 ust. 12 Statutu dodaje się pkt. 8 o następującym brzmieniu:

“emisję obligacji”

§ 7

W § 8 Statutu dodaje się ustęp 16 o następującym brzmieniu:

“Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej”

§ 8

§ 9 ust. 7 Statutu otrzymuje brzmienie:

“Uchwały Zarządu wymagają:

1. Wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w Regulaminie Zarządu.
2. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto nie przekracza jednej dwudziestej kapitału zakładowego.
3. Zbycie i nabycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, których wartość księgowa netto przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.”

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania zmiany Statutu do rejestru.

Za przyjęciem uchwały oddano 146.337.303 głosy, przeciw oddano 128.211.350 głosów, od głosowania wstrzymało się 5.576.001 głos.

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA NR 40
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala dziewięcioosobowy osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, w tym co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz jeden członek Rady Nadzorczej wskazany przez Skarb Państwa zgodnie z § 8 ust. 2 pkt. 1 Statutu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 280.122.514 głosów, przeciw oddano 300 głosów, od głosowania wstrzymało się 1.840 głosów.

UCHWAŁA NR 41
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki spełniających warunki określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala na dwóch liczbę członków Rady Nadzorczej spełniających warunki określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 267.424.654 głosy, przeciw oddano 0 głosów, od głosowania wstrzymało się 12.700.000 głosów.

UCHWAŁA NR 42
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Andrzeja Hermana na Przewodniczącego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 278.889.324 głosy, przeciw oddano 977 głosów, od głosowania wstrzymało się 1.234.352 głosów.

UCHWAŁA NR 43
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLSKIEGO
KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Marcina Giżewskiego do składu Rady Nadzorczej.

Pan Marcin Giżewski spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz złożył stosowne oświadczenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 271.819.143 głosy, przeciw oddano 4.458 głosów, od głosowania wstrzymało się 5.234.252 głosów.

UCHWAŁA NR 44

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Marka Wąsowicza do składu Rady Nadzorczej.

Pan Marek Wąsowicz spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz złożył stosowne oświadczenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 274.873.360 głosów, przeciw oddano 2 głosy, od głosowania wstrzymało się 5.250.552 głosów.

UCHWAŁA NR 45

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Kalinę Grześkowiak - Gracz do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 266.153.658 głosów, przeciw oddano 34.743 głosy, od głosowania wstrzymało się 13.936.253 głosów.

UCHWAŁA NR 46

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Jerzego Idzika do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 266.183.378 głosów, przeciw oddano 12.706.688 głosów, od głosowania wstrzymało się 336 głosów.

UCHWAŁA NR 47

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Stanisława Kondracikowskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 266.157.381 głosów, przeciw oddano 16.620 głosów, od głosowania wstrzymały się 13.950.653 głosy.

UCHWAŁA NR 48

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Aleksandra Ołasa do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 266.157.381 głosów, przeciw oddano 16.720 głosów, od głosowania wstrzymały się 13.950.553 głosy.

UCHWAŁA NR 49

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

z dnia 14 maja 2001 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Szczepana Targowskiego do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 266.185.431 głosów, przeciw oddano 12.704.970 głosów, od głosowania wstrzymały się 1.234.253 głosy.