

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera Pana Jerzego Modrzejewskiego na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w wersji uwzględniającej wniosek Zarządu Spółki dotyczący usunięcia pkt 13 i pkt 14 z porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek 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 Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2002.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2002.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2002.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Spółki wobec przyjętych przez Zarząd oraz Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.
14. Zmiana Statutu Spółki.
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 24 czerwca 2003 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:

- Robert Baranowski
- Przemysław Koziński
- Marcin Kamiński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002

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 Spółka Akcyjna po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. obejmujące:
 - zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 12.590.537.906,02 zł (słownie: dwanaście miliardów pięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset sześć złotych dwa grosze);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 382.269.825, 11 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych jednaście 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 2002 r. o kwotę 404.497.865,27 zł (słownie: czterysta cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy);
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 20.132.245,92 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto trzydzieści dwa tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002 uwzględniająca zmianę
zaproponowaną przez akcjonariusza Edwarda Baranowskiego.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, postanawia z zysku za rok 2002 w wysokości 382.269.825,11 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych jednaście groszy) zasilić Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotą 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie zmiany kolejności głosowania wniosków dotyczących zmiany uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002 oraz ustalenia dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 1

W związku ze złożeniem kilku wniosków dotyczących zmiany projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002 oraz ustalenia dywidendy i terminu jej wypłaty, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia poddać je pod głosowanie w następującej kolejności:

1. wniosek zgłoszony przez pełnomocnika Tetyany Kostyry - Pana Antoniego Kostyrę
2. wniosek zgłoszony przez pełnomocnika Commercial Union OFE BPH CU WBK
3. wniosek zgłoszony przez pełnomocnika Skarbu Państwa

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002 oraz ustalenia dywidendy i terminu jej wypłaty uwzględniająca zmianę zaproponowaną przez Skarb Państwa.

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej Spółki postanawia dokonać następującego podziału:

- 1. zysku za rok 2002** w wysokości 382.269.825,11 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia pięć złotych jednaście groszy) na:
 - **na kapitał zapasowy** przeznaczyć kwotę 319.445.025,93 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze);
 - **na dywidendę** dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 58.824.799,18 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy), co stanowi 0,14 zł (słownie czternaście groszy) na każdą akcję Spółki
 - **na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych** kwotę 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych)
- 2. zysku niepodzielonego z lat ubiegłych** wynikającego ze zmian przyjętych w zasadach rachunkowości (zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości) w wysokości 75.892.575,70 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala dzień 01 sierpnia 2003 roku jako termin ustalenia prawa do dywidendy oraz dzień 02 września 2003 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Modrzejewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 08 lutego 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Jarosławowi Tycowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 08 lutego 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Czesławowi Bugajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 07 marca 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Drętkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 08 lutego 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Władysławowi Wawakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 07 marca 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 13

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Wojciechowi Weissowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 07 marca 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 14

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Cetnarowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2002 roku do dnia 28 czerwca 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 15

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Zbigniewowi Wróblowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08 lutego 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Sławomirowi Golonce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08 lutego 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 17

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Macenowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 08 lutego 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 18

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Januszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 07 marca 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 19

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 11 lipca 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 20

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Maciejowi Gierejowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Hermanowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 28 czerwca 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 22

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Wadze - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 07 marca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Jerzemu Idzikowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Mroczkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 08 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 07 marca 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Marcinowi Giżewskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 26

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Edwardowi Grzywie - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Kluzkowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 28

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Kratiukowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 29

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Ryszardowi Ławniczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 30

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Krzysztofowi Szlubowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21 lutego 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 31

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Józefowi Woźniakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2002 do 31 grudnia 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 32

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Sławomirowi Golonce - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 08 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 33

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Pani Kalinie Grześkowiak - Gracz - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 34

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Stanisławowi Kondracikowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 35

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Aleksandrowi Ołasowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 36

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Szczepanowi Targowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 37

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

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna udziela Panu Markowi Wąsowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2002 do 21 lutego 2002 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2002.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 38

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2002

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości w zw. z § 7 ust. 7 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2002;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. obejmujące:
 - zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 14.783.525.818,75 zł (słownie: czternaście miliardów siedemset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemnaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy);
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 479.335.282,46 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści sześć groszy);
 - informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2002 o kwotę 507.883.519,08 zł (słownie: pięćset siedem milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewiętnaście złotych osiem groszy);
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 25.194.563,60 zł. (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 39

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 czerwca 2003 r.

w sprawie: zasad ładu korporacyjnego

§ 1

Na podstawie § 22 a Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w związku z Uchwałą Rady Giełdy w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna podziela stanowisko Zarządu Spółki wyrażone w uchwale nr 1501/03 Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 20 maja 2003 roku, pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w uchwale nr 251/03 z dnia 20 maja 2003 roku. Treść oświadczenia Spółki w przedmiotowej sprawie zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 24.06.2003

OŚWIADCZENIE

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. stosuje zasady dobrego i lojalnego zarządzania wewnątrz korporacyjnego, poprzez własne akty prawa korporacyjnego w zakresie adekwatnym do oczekiwań rynku, jego uczestników, uwzględniającym uzasadniony interes Spółki oraz jej akcjonariuszy.

Jednocześnie Spółka przyjmie zasady ładu korporacyjnego w kształcie zaproponowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tak szybko jak zostaną rozstrzygnięte wątpliwości formalno - prawne dotyczące funkcjonowania Izby Korporacyjnej Sądu Rynku Kapitałowego. W opinii Spółki treść zasad ładu korporacyjnego zawiera wiele wątpliwości interpretacyjnych, w szczególności poprzez użycie sformułowań ogólnych i nieostrych. Może to spowodować w przyszłości powstanie sporów co do ich wykładni. W konsekwencji Spółka może zostać narażona na sankcje, organu, którego zarówno funkcjonowanie jak i zakres orzekania nie są jeszcze znane.