

**Treść uchwał podjętych na ZWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 24 czerwca 2004 roku.**

Raport bieżący z dnia 25 czerwca 2004 roku

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. podaje do wiadomości pełną treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w dniu 24 czerwca 2004 roku.

**UCHWAŁA NR 1**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 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 Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 2**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zmiany porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

postanawia rozszerzyć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 05.08.2004 w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Pana Mariana Czakańskiego.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA NR 3

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 2003.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2003.

12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2003.
13. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki.
14. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nowego programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki i kluczowych podmiotów z grupy kapitałowej Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem rezygnacji Pana Krzysztofa Kluzka.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 05.08.2004 r. w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Pana Mariana Czakańskiego.
22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### UCHWAŁA NR 4

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

**z dnia 24 czerwca 2004 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:

- Aneta Berdys,
- Marcin Kamiński,
- Natasza Wochowska

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 5**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie połączenia dyskusji nad pkt. 6 i 7 porządku obrad.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia połączyć dyskusję nad punktami 6 i 7 przyjętego porządku obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **UCHWAŁA NR 6**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz  
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2003**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. obejmujące:
  - zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2003 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 13.697.812.928,90 (słownie: trzynaście miliardów sześćset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwanaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt groszy);
  - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 933.780.782,19 (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćnaście 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 2003 r. o kwotę 1.110.860.923,70 (słownie: jeden miliard sto dziesięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt groszy);
  - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 1.199.718,50 (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NR 7

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003 w wersji zaproponowanej przez akcjonariusza Commercial Union OFE**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. po

zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej postanawia dokonać następującego podziału zysku, za rok 2003, w wysokości 933.780.782,19 (słownie: dziewięćset trzydzieści trzy miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćnaście groszy ):

- na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 651.769.892,54 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt cztery grosze)
- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 278.010.889,65 (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem milionów dziesięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy )
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę 4.000.000 (słownie: cztery miliony złotych).

## § 2

Jednocześnie na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ustala dzień 2 sierpnia 2004 r. jako dzień dywidendy oraz dzień 1 września 2004 r. 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 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Zbigniewowi Wróblowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 9**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Sławomirowi Golonce Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 10**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Macenowiczowi Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### UCHWAŁA NR 11

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jackowi Strzeleckiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### UCHWAŁA NR 12

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN



S.A. udziela Panu Januszowi Wiśniewskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 13**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Maciejowi Gierzejowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 14**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

## **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Janowi Wadze Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 15**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

## **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Mroczkowskiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej okresie od 1 stycznia 2003 roku do 25 marca 2003 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 16**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Orestowi Nazarukowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 17 kwietnia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 14 maja 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 17**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jackowi Bartkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 25 marca 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 18**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Edwardowi Grzywie Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 19**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kluzkowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 20**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Kratiukowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 21**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN

S.A. udziela Panu Ryszardowi Ławniczakowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 22**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szlubowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### **UCHWAŁA NR 23**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2003**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Józefowi Woźniakowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 14 lutego 2003 roku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2003 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

### UCHWAŁA NR 24

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2003**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2003;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. obejmujące:
  - zweryfikowany przez biegłego rewidenta skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 16.982.694.592,48 (słownie: szesnaście miliardów dziewięćset osiemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści osiem groszy);
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.013.649.101,04 (słownie: jeden miliard trzysta osiem milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto jeden złotych cztery grosze);

- 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 2003 r. o kwotę 1.202.875.023,59 (słownie: jeden miliard dwieście dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 383.546.871,60 (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt groszy)

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NR 25

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa (włączając w to nieruchomości) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki wyraża niniejszym zgodę na zbycie, na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego GĄSIOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki przeznaczonej do produkcji folii BOPP, obejmującej powiązany funkcjonalnie zespół składników majątkowych wydzierżawianych obecnie na rzecz spółki Flexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, składający się z:

- (a) zespołu urządzeń (linii technologicznej) do produkcji folii BOPP, oraz
- (b) nieruchomości stanowiącej część działki gruntu nr 20/34 przy ul. Chemików 7 w Płocku, wraz ze znajdującymi się na niej budynkami oraz budowlami (przy czym zbyciu na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego GĄSIOR Sp. z o.o. podlega cała powyższa działka nr 20/34).

## §2



Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, określonej w §1, nastąpi na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki, za łączną cenę sprzedaży wynoszącą 32.000.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych) netto, która poza zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa określoną w § 1 niniejszej uchwały, obejmować będzie również część działki 20/34 nie wchodzącą w skład tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

### §3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 26

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zmiany projektu uchwały dotyczącej zbycia lub wydzierżawienia ZPN nr 1 Warszawa – Raków w wersji zaproponowanej przez Akcjonariusza Skarbu Państwa**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wprowadza do projektu uchwały w sprawie zbycia lub wydzierżawienia ZPN nr 1 Warszawa – Raków następujące zmiany:

1. § 2 o brzmieniu dotychczasowym

Sprzedaż może nastąpić w trybie przetargu po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości przedstawiona w wycenie. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% wartości wynikającej z wyceny.

otrzymuje brzmienie następujące:

Sprzedaż wchodzącego w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakładu Produktów Naftowych Nr 1 Warszawa-Raków, w całości lub wydzielonych nieruchomości, może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości przedstawiona w wycenie. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% wartości wynikającej z wyceny.

2. § 4 o brzmieniu dotychczasowym

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2 i 3, sprzedaż lub wydzierżawienie może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu, lub stawki czynszu przez Zarząd.

otrzymuje brzmienie następujące:

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2 i 3, sprzedaż lub wydzierżawienie może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu, lub stawki czynszu przez Zarząd, zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 27

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zbycia lub wydzierżawienia ZPN nr 1 Warszawa – Raków w wersji uwzględniającej poprawkę Akcjonariusza Skarbu Państwa**

## § 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie lub wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Zakładu Produktów Naftowych Nr 1 Warszawa-Raków.

## § 2

Sprzedaż wchodzącego w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Zakładu Produktów Naftowych Nr 1 Warszawa-Raków, w całości lub wydzielonych nieruchomości, może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości przedstawiona w wycenie. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% wartości wynikającej z wyceny.

## § 3

W przypadku dzierżawy stawkę czynszu dzierżawnego wyznacza się w wysokości odpowiadającej poziomowi stawek rynkowych obowiązujących w danym regionie, jednak nie niższą niż 130% amortyzacji nieruchomości (w przypadku dzierżawy przez spółkę pracowniczą – 102% amortyzacji). Stawka czynszu musi również pokrywać inne koszty ponoszone przez Spółki, podatki od nieruchomości, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego itp.

## § 4

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2 i 3, sprzedaż lub wydzierżawienie może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu, lub stawki czynszu przez Zarząd, zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 28

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zbycia Baz Magazynowych w wersji uwzględniającej autopoprawkę Zarządu Spółki**

## § 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie mienia wchodzącego w skład niżej wymienionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

1. Baza Magazynowa 34 Gdańsk Kiełpinek ul. Sztutowaska,
2. Baza Magazynowa 34 Gdańsk Kiełpinek ul. Szczęśliwa,
3. Baza Magazynowa 44 Nysa,
4. Baza Magazynowa 45 Bielsko Biała,
5. Baza Magazynowa 46 Chrzanów,
6. Baza Magazynowa 84 Nowy Targ,
7. Baza Magazynowa 62 Bydgoszcz,
8. Baza Magazynowa 113 Wałbrzych,
9. Baza Magazynowa 114 Legnica.

## § 2

Zbycie nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości przedstawiona w wycenie. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75% ceny wywoławczej.

## § 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, zbycie może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd, zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Akcjonariusz Zdzisław Kędzierski zgłosił do uchwały sprzeciw.**

## **UCHWAŁA NR 29**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku -  
Wrzeszczu w wersji uwzględniającej autopoprawkę Zarządu Spółki**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki gruntu nr 407 o powierzchni 416 m<sup>2</sup> położonej w Gdańsku - Wrzeszczu, objętej księgą wieczystą nr 64071.

#### **§ 2**

Sprzedaż może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż wartość z wyceny nieruchomości. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75 % ceny wywoławczej.

#### **§ 3**

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, sprzedaż może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd, zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 30**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Pruszczu  
Gdańskim w wersji uwzględniającej autopoprawkę Zarządu Spółki**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - działki gruntu nr 39 o powierzchni 413 m2 położonej w Pruszczu Gdańskim , objętej księgą wieczystą nr 53568.

### § 2

Sprzedaż może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż wartość według wyceny nieruchomości przedstawiona w operacie szacunkowym. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75 % ceny wywoławczej.

### § 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, sprzedaż może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd, zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 31

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie nieodpłatnego przekazania udziału w prawie użytkowania wieczystego  
działki nr 57/10 położonej w Płocku przy ul. Polnej**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Płock udziału wynoszącego 143821/383079 w prawie użytkowania wieczystego gruntu, oznaczonego jako działka nr 57/10, o powierzchni 0,4369 ha, położonego w Płocku przy ul. Polnej 18. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej nr 73807 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 32**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Wólce  
Milanowskiej**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego, w imieniu którego działa Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Wólce Milanowskiej, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 13/6, o powierzchni 0,0141 ha, uregulowanego w księdze wieczystej nr 47233 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, za cenę 1.990,92 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze).

Opisana działka stanowi część terenu stacji paliw nr 1407. Zbycie następuje w celu umożliwienia nabywcy realizacji celu publicznego, jakim jest modernizacja odcinka drogi wojewódzkiej nr 756.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 33**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Gdańsku**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie na rzecz Gminy Gdańsk prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w Gdańsku, oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 192/1, o powierzchni 0,0050 ha, uregulowanego w księdze wieczystej nr 56629 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, za cenę 6.850,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Opisana działka stanowi część terenu stacji paliw nr 361. Zbycie następuje w celu umożliwienia nabywcy realizacji celu publicznego, jakim jest modernizacja ulicy Pomorskiej w Gdańsku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 34

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

#### **w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego**

## § 1

Na podstawie § 27 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 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, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, podziela stanowisko Zarządu Spółki wyrażone w Uchwale nr 1822/04 Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 31 maja 2004 roku i akceptuje stanowisko Spółki wobec zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.

Szczegółowa treść zasad ładu korporacyjnego i stanowisko Spółki co do ich stosowania zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





	ZASADA	TAK/ NIE / CZĘŚCIOWO	KOMENTARZ PKN ORLEN S.A.
<b>ZASADY OGÓLNE</b>			
I	<p><u>Cel spółki</u>                      Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.</p>	<b>Tak</b>	<p>Zarząd zgodnie z misją i wizją PKN ORLEN S.A. dokłada wszelkich starań, aby Spółka prowadziła efektywną działalność ekonomiczną z poszanowaniem interesów wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych grup związanych z interesem spółki.</p> <p><b>Misja: Kim jesteśmy</b>                      Polski Koncern Naftowy ORLEN jest jedną z największych grup kapitałowych w Polsce, dostarczającą około 10% przychodów budżetowych państwa i zatrudniającą kilkadziesiąt tysięcy osób. ORLEN to także największa sieć stacji paliw w Polsce i właściciel jednej z najnowocześniejszych w Europie rafinerii. Poprzez dostarczanie najlepszych paliw i usług na rynku Europy Środkowej NADAJEMY ŻYCIU TEMPO, nie zapominając o zachowaniu najwyższych standardów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych.”</p> <p><b>WIZJA: Dokąd zmierzamy</b>                      Dążymy do zbudowania Koncernu, który zajmie znaczącą pozycję w Europie. Chcemy, by wyróżniał się wysoką jakością działania, cieszył się szacunkiem i zaufaniem. Czujemy się odpowiedzialni za środowisko społeczne i</p>

			<p><i>naturalne, ponieważ jesteśmy znaczącym pracodawcą i narodowym koncernem z tradycją i historią. Społeczną odpowiedzialność uznajemy za nieodłączny element nowoczesnego zarządzania. Poprzez prowadzenie partnerskiego dialogu z interesariuszami, staramy się w procesie podejmowania decyzji operacyjnych coraz lepiej uwzględniać dobro wszystkich osób, organizacji i społeczności, na które ma wpływ nasza działalność. Chcemy być gwarantem sukcesu dla wszystkich, którzy nam zaufali.</i></p> <p><i>Mając na uwadze wzrost wartości aktywów zainwestowanych przez akcjonariuszy Zarząd Spółki wdraża w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Program Ekonomicznej Wartości Dodanej (EVA). Wypracowane w jego wyniku kryteria stanowiąc będą determinantę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz stanowiąc będą element motywacyjnego systemu wynagradzania.</i></p>
II	<p><u>Rządy większości i ochrona mniejszości</u> Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.</p>	Tak	<p><i>PKN ORLEN S.A. w pełni przestrzega zasady rządów większości przy jednoczesnym poszanowaniu praw mniejszości w granicach określonych przepisami prawa i Statutu Spółki. Działalność Spółki podyktowana jest wspólnym interesem wszystkich akcjonariuszy, a nie interesem jednostki.</i></p>

III	<p><u>Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień</u></p> <p>Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykroczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerszą ochronę słusznym interesom akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.</p>	Tak	<p><i>Członkowie organów Spółki wykonują swoje prawa i obowiązki z najwyższą starannością i w najlepszej wierze. Wszystkie działania podejmowane przez członków organów Spółki oraz pracowników, którym zostały powierzone odpowiednie zakresy odpowiedzialności i kompetencji realizowane są w ramach obowiązującego prawa i ich podstawą jest osiągnięcie gospodarczych celów, dla których przedsiębiorstwo zostało ustanowione.</i></p>
IV	<p><u>Kontrola sądowa</u></p> <p>Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.</p>	Tak	<p><i>Zarówno organy Spółki jak i osoby prowadzące Walne Zgromadzenia powstrzymują się od rozstrzygania kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych, chyba, że są to działania, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.</i></p>
V	<p><u>Niezależność opinii zamawianych przez spółkę</u></p> <p>Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.</p>	Tak	<p><i>Spółka przy wyborze poszczególnych podmiotów świadczących usługi eksperckie, w tym wybór biegłego rewidenta, stosuje odpowiednie procedury zapewniające niezależność podmiotów i zasady zachowania uczciwej konkurencji.</i></p>
<b><u>DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ</u></b>			
1	Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu	Tak	Walne Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. odbywają się w siedzibie spółki w Płocku,

	kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.		<i>jednakże Statut Spółki przewiduje także możliwość ich odbywania w Warszawie.</i>
2	Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, a czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.	<b>Częściowo</b>	<i>Zarówno regulacja ustawowa jak też Statut Spółki, przyznając prawo do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia, nie przewidują przy jego realizacji wymogu uzasadnienia. Przyjęcie zasady nakładałoby, zatem na akcjonariuszy Spółki obowiązek nie znajdujący oparcia w przepisach Kodeksu spółek handlowych, co zdaniem Zarządu nie leży w interesie Spółki oraz akcjonariuszy. W opinii Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki, funkcję uzasadnienia spełnia w dużej mierze szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który wskazuje, w jakim celu zostaje ono zwołane i jakie sprawy będą podlegały rozpatrzeniu. Spółka w pełni respektuje tę część zasady, która odnosi się do przedstawiania akcjonariuszom materiałów i projektów uchwał w zakresie i terminach określonych przepisami prawa. Jednocześnie Statut Spółki przewiduje opiniowanie przez Radę Nadzorczą wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu.</i>
3	Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.	<b>Tak</b>	<i>Zarząd Spółki respektując uprawnienia akcjonariuszy wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki uwzględnia ich postulaty dotyczące wskazanego terminu zwołania Walnego Zgromadzenia, o ile nie stoją temu na przeszkodzie względy formalno-prawne lub przyczyny obiektywne uniemożliwiające zwołanie Walnego Zgromadzenia zgodnie z żądaniem akcjonariusza.</i>

4	<p>Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tak</b></p>	<p><i>W dotychczasowej praktyce w Spółce nie zdarzył się przypadek odwołania zwołanego Walnego Zgromadzenia, jednakże o ile w przyszłości wystąpiłaby taka konieczność, Zarząd podejmie działania zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków związanych z odwołaniem Zgromadzenia dla akcjonariuszy.</i></p>
5	<p>Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność <i>prima facie</i> budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tak</b></p>	<p><i>Za należyte udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza Spółka uznaje przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa sporządzonego zgodnie z przepisami prawa oraz udzielonego przez osoby do tego upoważnione zgodnie z okazanym aktualnym wypisem z właściwego rejestru.</i></p>
6	<p>Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Tak</b></p>	<p><i>Obrady Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, którego tekst jednolity przyjęto Uchwałą Nr 51 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2002r. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zawiera postanowienia dotyczące wyborów członków rady nadzorczej, za wyjątkiem głosowania oddzielnymi grupami,</i></p>

			<i>których to wprowadzenie do Regulaminu zostanie zaproponowane akcjonariuszom przez Zarząd.</i>
7	Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.	<b>Tak</b>	<i>Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia osoba otwierająca Walne Zgromadzenie Spółki zapewnia rozpoczęcie obrad i wybór Przewodniczącego, któremu następnie przekazuje kierowanie obradami. Zarówno Statut jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują innej roli i kompetencji osoby otwierającej Walne Zgromadzenie.</i>
8	Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu walnego zgromadzenia.	<b>Tak</b>	<i>Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki określa kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie potrzebnym dla sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad przy jednoczesnym poszanowaniu praw wszystkich akcjonariuszy, zgodnie z ustalonym porządkiem i z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</i>
9	Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki.	<b>Częściowo</b>	<i>Zapewniając najlepsze warunki dla prowadzenia przez Zarząd i Radę Nadzorczą dialogu z akcjonariuszami i postrzegając Walne Zgromadzenie jako platformę wzajemnej komunikacji, a zarazem mając na uwadze wieloosobowy skład organów Spółki i podział kompetencji między członków Zarządu oraz</i>

			<p>wyraźnie określoną w porządku obrad problematykę spraw mających być przedmiotem Walnego Zgromadzenia, Zarząd deklaruje, iż członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki zapewniają akcjonariuszom na Walnym Zgromadzeniu, w granicach swych kompetencji, możliwość uzyskania wyjaśnień i informacji w zakresie spraw rozstrzyganych przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>Na walnych zgromadzeniach, których porządek obrad obejmuje sprawy finansowe, w szczególności zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki lub jej grupy kapitałowej, Spółka zapewni obecność biegłego rewidenta, który udzieli wyjaśnień oraz informacji dotyczących przeprowadzonych badań i sporządzonej opinii.</p>
10	Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.	<b>Tak</b>	Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki obecni na Walnym Zgromadzeniu dołożą wszelkich starań, aby w zakresie swych kompetencji udzielić akcjonariuszom niezbędnych informacji i wyjaśnień pozostających w związku z rozstrzyganymi sprawami.
11	Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.	<b>Tak</b>	Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki jak również biegły rewident obecny na Walnym Zgromadzeniu udzielają wyjaśnień i informacji w zakresie uwzględniającym granice wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących obowiązków informacyjnych spoczywających na spółce publicznej.
12	Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom	<b>Tak</b>	Zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych zarządzenie przerwy w obradach wymaga podjęcia uchwały przez Walne

	wykonywania ich praw.		<i>Zgromadzenie. Jakkolwiek Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dopuszcza zarządzenie przerw przez Przewodniczącego, to przerwy takie w żadnej mierze nie mogą naruszać regulacji ustawowej lub stanowić odroczenia obrad bądź utrudnienia dla realizacji praw akcjonariuszy, albowiem mają one charakter techniczny. W dotychczasowej praktyce prowadzenia Walnych Zgromadzeń nie odnotowano nadużywania tej regulaminowej kompetencji przez Przewodniczącego, który jedynie korzystał z niej w sytuacjach szczególnych i w interesie akcjonariuszy.</i>
13	Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.	<b>Tak</b>	<i>Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania. W zakresie tym nie mieszczą się uchwały, które wywoływałyby negatywne skutki dla realizacji uprawnień akcjonariuszy.</i>
14	Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Walne zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.	<b>Częściowo</b>	<i>Pragnąc zapewnić stabilność porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki oraz akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie, Spółka deklaruje jej stosowanie, jednakże za zasadne uznaje wprowadzenie w niej modyfikacji w zakresie spraw umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy. W opinii Spółki brak możliwości usunięcia z porządku obrad bądź zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy może stanowić nadmierne ograniczenie swobody akcjonariuszy i nie leżeć w ich interesie. Wystarczającą gwarancją rozpatrzenia sprawy wniesionej przez akcjonariusza stanowi uzależnienie</i>



			<i>usunięcia takiej sprawy z porządku obrad od zgody lub wniosku akcjonariusza, który zażądał jej umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia.</i>
15	Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.	<b>Tak</b>	<i>Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia zapewnia akcjonariuszom prawo swobody wypowiedzi w rozpatrywanych sprawach związanych z porządkiem obrad. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogą prezentować zarówno argumenty przemawiające za uchwałą, jak też zastrzeżenia w tym zakresie. Mają także możliwość uzasadnienia swego sprzeciwu w stosunku do podjętej uchwały.</i>
16	Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.	<b>Częściowo</b>	<i>W opinii Spółki treść zasady budzi wątpliwości natury formalnoprawnej, a jej stosowanie w proponowanym brzmieniu mogłoby rodzić problemy trudne do rozwiązania w praktyce. Jednocześnie Przewodniczący, notariusz i ekspert prawny jak również obsługa prawna Spółki zapewniają, aby treść podejmowanych uchwał nie budziła żadnych wątpliwości i w żadnej mierze nie ograniczała możliwości sądowej kontroli zgodnie z przepisami prawa.</i>
17	Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie	<b>Tak</b>	<i>Akcjonariusze Spółki mają podczas Walnych Zgromadzeń pełną swobodę składania pisemnych oświadczeń związanych z przedmiotem obrad, które na żądanie akcjonariusza znajdują swe odzwierciedlenie w protokole.</i>
<b><u>DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH</u></b>			
18	Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym spółki,	<b>Tak</b>	<i>Pragnąc zapewnić możliwość rzetelnej oceny Spółki przez akcjonariuszy oraz akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie,</i>

	udostępnianym wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z raportem zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.		<i>Spółka deklaruje jej stosowanie i wprowadzenie analogicznej regulacji do Regulaminu Rady Nadzorczej.</i>
19	Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.	<b>Tak</b>	<i>Ocena Członków Rady Nadzorczej dokonywana jest przez najwłaściwszy w tym zakresie podmiot, za który Spółka uznaje inwestorów powierzających jej swój kapitał i obdarzających członków Rady Nadzorczej swym zaufaniem, czego emanacją stanowi sam akt wyboru i powierzenie tej odpowiedzialnej funkcji przez Walne Zgromadzenie.</i>
20	1. a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;</li> <li>- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;</li> <li>- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.</li> </ul>	<b>Częściowo</b>	§ 8 ust. 5 Statutu Spółki określa szczegółowe kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej: "Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,</li> <li>2) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,</li> <li>3) nie jest akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,</li> <li>4) nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,</li> <li>5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach</li> </ol>

	<i>Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r.</i>		<i>poprzedzających.</i>  <i>Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.</i> <i>W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki.</i>
21	Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.	<b>Tak</b>	<i>Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich funkcji mają na względzie interes Spółki. Działając na rzecz wzrostu jej wartości w należyty sposób zabezpieczają interes wszystkich akcjonariuszy.</i>
22	Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.	<b>Częściowo</b>	<i>Członkowie Rady Nadzorczej, działając w ramach kolegiального organu, jakim jest Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej, korzystając w pełni ze swoich ustawowych i statutowych uprawnień, otrzymują regularnie wszelkie informacje o przebiegu realizacji poszczególnych transakcji w spółce oraz innych istotnych sprawach. Rada Nadzorcza ma również prawo przedstawienia swojej opinii w każdej sprawie związanej z działalnością Spółki.</i>
23	O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.	<b>Tak</b>	<i>Z dotychczasowej praktyki wynika, że członkowie Rady Nadzorczej powstrzymywali się od zabierania głosu w dyskusji oraz rozstrzygania spraw, w których istniało potencjalne ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. Niezależnie od tego, Spółka deklaruje stosowanie i wprowadzenie tejże zasady do Regulaminu Rady Nadzorczej.</i>

24	Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.	<b>Tak</b>	<i>Akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie, Spółka deklaruje wprowadzenie odpowiednich procedur umożliwiających uzyskiwanie i jawność stosownych informacji.</i>
25	Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.	<b>Częściowo</b>	<i>Wynikające z przepisów prawa wyraźne wyodrębnienie rady nadzorczej w strukturze organów spółki akcyjnej i przypisanie jej określonych uprawnień i obowiązków, przemawiają, zdaniem Spółki, za stworzeniem Radzie Nadzorczej PKN ORLEN S.A. optymalnych warunków procedowania, pozwalających Członkom Rady Nadzorczej na swobodną i nieskrępowaną debatę podczas posiedzenia Rady Nadzorczej z jednoczesnym zapewnieniem wszystkich żądanych informacji i wyjaśnień ze strony Zarządu Spółki. W opinii Spółki, wymóg dostępności i jawności posiedzeń Rady Nadzorczej dla Członków Zarządu nazbyt ingeruje w tryb oraz swobodę prac Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu PKN ORLEN S.A. mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki zwołanym na wniosek Zarządu, za wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków. W pozostałych przypadkach uczestnictwo Członków Zarządu w posiedzeniach Rady Nadzorczej pozostawione jest woli Członków Rady Nadzorczej. Ponadto, Rada Nadzorcza może z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu zaprosić na swoje posiedzenie inne osoby, w szczególności pracowników Spółki odpowiedzialnych za sprawy rozpatrywane na posiedzeniu, konsultantów i doradców.</i>

26	Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.	<b>Tak</b>	<i>Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi oraz wewnętrznymi procedurami Członkowie Rady Nadzorczej udzielają Zarządowi stosownych informacji, które są przekazywane do publicznej wiadomości.</i>
27	Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być godziwe lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Wynagrodzenie to powinno pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków rady nadzorczej powinna być ujawniana w raporcie rocznym.	<b>Tak</b>	<i>Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności spółki. Łączna jego wysokość jest ujawniana w raporcie rocznym.</i>
28	Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny.	<b>Tak</b>	<i>W Spółce trwają prace nad zmianą Regulaminu Rady Nadzorczej mające na celu wprowadzenie do niego regulacji odzwierciedlających idee i kierunki zawarte w zasadach dobrych praktyk. Po przeprowadzeniu nowelizacji Regulamin będzie publicznie dostępny.</i>
29	Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.	<b>Tak</b>	<i>Regulamin Rady Nadzorczej zapewnia stabilność porządku obrad. Ewentualne zmiany porządku obrad wymagają obecności oraz zgody wszystkich członków Rady Nadzorczej. Określone w niniejszej zasadzie pozostałe przyczyny zmiany porządku obrad zostaną wprowadzone do Regulaminu Rady Nadzorczej.</i>
30	Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe	<b>Tak</b>	<i>Akceptując kierunek i założenia towarzyszące tej zasadzie, Spółka deklaruje jej stosowanie i wprowadzenie analogicznej regulacji do</i>

	sprawozdania z pełnionej funkcji.		<i>Regulaminu Rady Nadzorczej.</i>
31	Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.	<b>Tak</b>	<i>Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 6 do 9 członków. Członkowie Rady Nadzorczej dokładają wszelkich starań, by poprzez swoje decyzje nie uniemożliwić terminowego podejmowania uchwał.</i>
<b><u>DOBRE PRAKTYKI ZARZADÓW</u></b>			
32	Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej, po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa i dobrą praktyką.	<b>Tak</b>	<i>Zarząd PKN ORLEN S.A. określa strategię Spółki oraz cele działania dbając o przejrzystość i efektywność modelu zarządzania Spółką. Zgodnie ze Statutem Spółki strategiczne plany wieloletnie zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą.</i>
33	Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.	<b>Tak</b>	<i>Członkowie Zarządu PKN ORLEN S.A. kierują się przy podejmowaniu decyzji najlepszym interesem Spółki, jej akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie życiowe.</i>
34	Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych	<b>Tak</b>	<i>Zarząd PKN ORLEN S.A. dokonując transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki kieruje się szczególną starannością i określa ich podstawy wg kryteriów rynkowych.</i>

35	Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.	Tak	<i>Zarząd zapoznał się z treścią zasad oraz zobowiązał się do ich przestrzegania w zakresie wynikającym z niniejszego oświadczenia.</i>
36	Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.	Tak	<i>Członkowie Zarządu będąc w posiadaniu akcji PKN ORLEN utożsamiają się z akcjonariuszami i traktując inwestycję w akcje własne jako długoterminową przyczyniają się do wzrostu ich wartości.</i>
37	Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.	Tak	<i>W dotychczasowej praktyce nie odnotowano przypadków wystąpienia konfliktu interesów w związku z pełnioną funkcją w Zarządzie Spółki. W razie zaistnienia takiej sytuacji Członkowie Zarządu niezwłocznie poinformują o tym fakcie Radę Nadzorczą.</i>
38	Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.	Tak	<i>Wynagrodzenie Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenia zasadnicze, premie, nagrodę roczną i świadczenie pieniężne za czas urlopu wypoczynkowego ustalone przez Radę Nadzorczą w kontraktach menedżerskich.</i>

39	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich członków zarządu powinna być ujawniana w raporcie rocznym w podziale na poszczególne składniki wynagrodzenia. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.	Tak	Łączna wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu ujawniana jest w raporcie rocznym Spółki.
40	Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.	Częściowo	W opinii Spółki, istniejący Regulamin Zarządu – określający zasady i tryb prac Zarządu, kwestie proceduralne oraz zagadnienia związane z bieżącym zarządzaniem i prowadzeniem spraw Spółki – odnosi się do Członków Zarządu. Zważywszy na rolę Regulaminu Zarządu w procesie zarządzania Spółką i związek ze sferą działalności biznesowej Spółki, PKN ORLEN S.A., nie dostrzegając istotnych powodów przemawiających za upublicznieniem tego aktu, pozostawia Regulamin Zarządu do wiadomości właściwych w tym zakresie organów Spółki, za czym przemawia interes Spółki.
<b>DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI</b>			
41	Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.	Tak	Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.
42	Celem zapewnienia należytej niezależności opinii spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat.	Tak	Spółka przyjęła i stosuje w praktyce zasadę, iż zmiana biegłego rewidenta następuje w okresach nie przekraczających 5 lat.
43	Wybór biegłego rewidenta powinien być dokonywany przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie spółki po przedstawieniu rekomendacji przez radę nadzorczą.	Tak	Zgodnie ze Statutem Spółki wybór biegłego rewidenta jest dokonywany przez Radę Nadzorczą.
44	Rewidentem ds. spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący funkcję biegłego rewidenta w	Tak	Spółka deklaruje przestrzeganie zasady, aby rewidentem do spraw szczególnych nie była



	spółce lub w podmiotach od niej zależnych.		<i>osoba pełniąca funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych.</i>
45	Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.	<b>Tak</b>	<i>Spółka nie nabywała akcji własnych. Mając na względzie równouprawnienie akcjonariuszy Zarząd, w przypadku realizacji takiej transakcji, dołoży wszelkich starań, by żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.</i>
46	Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.	<b>Częściowo</b>	<i>Z zastrzeżeniem stanowiska Spółki i uwag dotyczących zasady nr 40 Spółka zapewnia jawność i dostępność do wszelkich informacji mających istotne znaczenie dla akcjonariuszy, o ile ich ujawnienie nie jest sprzeczne z interesem Spółki. Pośród wielu informacji na stronie internetowej Spółki zamieszone są, w szczególności: Statut Spółki, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe.</i>
47	Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.	<b>Tak</b>	<i>PKN ORLEN S.A. dysponuje procedurami dotyczącymi polityki informacyjnej, zapewniającymi rzetelne informacje. Spółka przekazuje mediom dane na temat bieżącej działalności i sytuacji gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi.</i>
48	Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.	<b>Tak</b>	<i>Zarząd PKN ORLEN S.A. od momentu publikacji niniejszego oświadczenia o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego dołoży wszelkich starań, aby informować wszystkie podmioty rynku kapitałowego o naruszeniu którejkolwiek z przyjętych zasad w trybie i terminach określonych przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</i>



## **UCHWAŁA NR 35**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie przyjęcia wniosku dotyczącego sposobu głosowania zmian Statutu**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wyodrębnić podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust.11 Statutu Spółki od podjęcia uchwały w sprawie pozostałych zmian Statutu Spółki objętych porządkiem obrad.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 36**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zmiany porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez przesunięcie punktu 16 dotyczącego zmiany Statutu Spółki i rozpatrzenie go po punkcie 21 dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 37**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie odstąpienia od rozpatrywania pkt 18 porządku obrad**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia odstąpić od rozpatrywania pkt 18 porządku obrad w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## **UCHWAŁA NR 38**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie odstąpienia przez Walne Zgromadzenie od ustalenia liczby członków  
Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walnego Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odstąpić od ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

**UCHWAŁA NR 39**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Janusza Zielińskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 40**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia zobowiązać Zarząd Spółki do zwołania na dzień nie później niż 6 sierpnia 2004 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 41**

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

**z dnia 24 czerwca 2004 r.**

**w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie uchwala przerwę w obradach do dnia 28 czerwca 2004 r. do godziny 14.00. Obrady będą kontynuowane w dotychczasowym miejscu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Raport sporządzono na podstawie § 49 Ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 z późn. zm.).*