

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na

**Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. w dniu 25 czerwca 2010 r.**

*Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika. Korzystanie z niniejszego formularza jest uzależnione od wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie Pełnomocnika oraz Akcjonariusza. Niniejszy dokument nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.*

*Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.*

*Poniżej znajdują się projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce \*. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu.*

*Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

imię/nazwisko/firma .....  
adres zamieszkania/siedziba .....  
PESEL/REGON .....  
numer dowodu osobistego/ numer KRS .....

Ja niżej podpisany ..... uprawniony/a do udziału w  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A. w dniu ..... (dalej Zgromadzenie  
lub Walne Zgromadzenie), na podstawie zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym  
Zgromadzeniu, wydanym przez ..... w dniu ..... o  
numerze .....

reprezentowany przez:

**Dane Pełnomocnika:**

imię/nazwisko/firma  
.....

3

adres ..... zamieszkania/siedziba  
PESEL/REGON .....  
numer dowodu osobistego/ numer KRS .....

na podstawie poniższych formularzy, wydaję instrukcję do głosowania przez Pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.  
Głosowanie nad poszczególnymi sprawami odbywa się poprzez wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce<sup>1</sup>.

.....  
data i podpis Akcjonariusza

## 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia .....2010 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

### § 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana/ią ..... na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

## 2. Przyjęcie porządku obrad.

<sup>1</sup> W przypadku decyzji o odmiennym głosowaniu z każdej z przysługujących akcji, Mocodawca proszony jest o wskazanie w każdej rubryce ilości akcji, z których pełnomocnik odda głos „za”, „przeciw”, „wstrzymujący się”. W braku wskazania z jakiej ilości akcji głos jest oddawany, pełnomocnik oddaje głos ze wszystkich akcji w sposób uzgodniony z Mocodawcą.

M

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 2010 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2009.
14. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
15. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

M

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

### **3. Wybór Komisji Skrutacyjnej**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 2010 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:

- .....,  
- .....,  
- .....

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

### **4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 2010 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009**

### § 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 Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2009;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
  - jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 37 016 351 196,96 zł (słownie: trzydzieści siedem miliardów szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);
  - jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 635 885 461,24 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze);
  - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę 1 751 023 097, 54 zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
  - jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 526 534 903,13 zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzy złote trzysta sześć groszy).

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Głos „za”  liczba akcji .....
- Głos „przeciw”  liczba akcji .....
- Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

### **5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia                    2010 r.**

M



**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
  - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 49 160 375 036,86 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów sto sześćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy);
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 300 167 180,79 zł (słownie: jeden miliard trzysta milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy);
  - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę 1 175 565 338,17 zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych siedemnaście groszy);
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 600 211 356,57 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów dwieście jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**6. Podział zysku za rok obrotowy 2009**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia .....2010 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk za rok 2009 w wysokości 1 635 885 461,24 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**7. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia                   2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Prezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Głos „za”  liczba akcji .....
- Głos „przeciw”  liczba akcji .....
- Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**8. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 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 Robertowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- Głos „za”  liczba akcji .....
- Głos „przeciw”  liczba akcji .....
- Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**9. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Wojciechowi Robertowi Kotlarkowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 1**





Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Robertowi Kotlarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**10. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Krystianowi Paterowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**11. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Markowi Serafinowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Serafinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Zarządu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**12. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Maciejowi Damianowi Mataczyńskiemu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 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 Damianowi Mataczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**13. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Markowi Karabule**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13.

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Karabule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**14. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Grzegorzowi Borowcowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14.

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 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 Borowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**15. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Krzysztofowi Kołachowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15.

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 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 Kołachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**16. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16.

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**



**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**17. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Grzegorzowi Michniewiczowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17.

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 2010 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 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 Michniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 23 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**18. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Pani Angelinie Annie Sarota**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18.

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Angelinie Annie Sarota absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**19. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Jarosławowi Stanisławowi Rocławskiemu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19.

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 2010 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 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 Jarosławowi Stanisławowi Rocławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**20. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Januszowi Zielińskiemu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20.

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.  
sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2009, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**21. Zmiany Statutu Spółki § 2 ust. 2**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21.

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.  
w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę w § 2 ust. 2, gdzie po punkcie 65 dodaje się punkty 66 i 67 o brzmieniu następującym:

- „66. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.25.Z)  
67. Wydawanie gazet (58.13.Z)”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

- Głos „za”  liczba akcji .....
- Głos „przeciw”  liczba akcji .....
- Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**22. Zmiany Statutu Spółki § 8 ust. 11 pkt 5**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22.

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 2010 r.**

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:

§ 8 ust. 11 pkt. 5 o brzmieniu następującym:

„wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości”

otrzymuje następujące brzmienie:

„wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

- Głos „za”  liczba akcji .....
- Głos „przeciw”  liczba akcji .....
- Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE



Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**23. Zmiany Statutu Spółki § 9a**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23.

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.**

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§ 1**

Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę:

skreśla się § 9a o tytule i brzmieniu następującym:

„§ 9a

**Obserwatorzy**

1. Do czasu, gdy minister właściwy do spraw Skarbu Państwa albo inny minister wykonuje prawa z akcji PKN ORLEN S.A., należące do Skarbu Państwa, właściwy minister może ustanowić w Spółce jednego albo dwóch Obserwatorów.
2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Obserwatorów określają Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

Głos „za”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....
Głos „przeciw”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....
Głos „wstrzymujący się”	<input type="checkbox"/>	liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**24. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24.

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 2010 r.**

**w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

**§ 1**

3

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

- Głos „za”  liczba akcji .....
- Głos „przeciw”  liczba akcji .....
- Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

### **25. Zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25.

## **UCHWAŁA NR ... ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 2010 r.**

**w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa**

### § 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób trzecich, na warunkach określonych w § 2 i 3 uchwały, następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa:

1. Stacja Paliw Nr 184 Dobra
2. Stacja Paliw Nr 436 Konotop
3. Stacja Paliw Nr 818 Chełm
4. Stacja Paliw Nr 989 Gozdnicza
5. Stacja Paliw Nr 1060 Osie
6. Stacja Paliw Nr 1070 Śliwice
7. Stacja Paliw Nr 1074 Świdziebnia
8. Stacja Paliw Nr 1096 Ratno Dolne
9. Stacja Paliw Nr 1546 Czerwieńsk
10. Stacja Paliw Nr 1255 Świecko.

### § 2

1. Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości wynikająca z wyceny wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub bieżąca wartość księgowa netto nieruchomości, w zależności od tego, która z nich będzie wyższa.
2. W razie niewyłonienia nabywcy w pierwszym przetargu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kolejnych przetargów z obniżoną ceną

wywoławczą, lecz nie więcej niż o 25 % aktualnej wartości rynkowej lub bieżącej wartości księgowej netto, w zależności od tego, która z nich będzie wyższa, albo poprzez skierowanie zaproszeń do składania ofert.

3. Bez zachowania procedury i warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej można dokonać zbycia ww. zorganizowanych części przedsiębiorstwa na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz w przypadku niewyłonienia nabywcy w kolejnych dwóch postępowaniach przetargowych.
4. Ostateczne warunki zbycia zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i/lub Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.

### § 3

Wydzierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa wymienionych w § 1 uchwały, nastąpi na zasadach określonych w obowiązującej w Spółce procedurze zbywania lub obciążania prawami na rzecz osób trzecich nieruchomości Spółki.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

## **26. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 26.

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia                      2010 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

### § 1

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

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

g





- Głos „za”  liczba akcji .....
- Głos „przeciw”  liczba akcji .....
- Głos „wstrzymujący się”  liczba akcji .....

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....  
podpis Mocodawcy

