

## FORMULARZ

### do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.

*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 ..... r. (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 .....  
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 26 czerwca 2018 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.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 2

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

---

<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.

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**§ 1**

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 Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok zakończony 31 grudnia 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
17. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
18. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
20. Zamknięcie obrad 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: .....

.....  
.....  
.....

### **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 26 czerwca 2018 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 Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok

#### **§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok.

## § 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. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5.

UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017

## § 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 Sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 6 101 792 575,09 zł (słownie: sześć miliardów sto jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 09/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 49 352 397 446,70 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów trzysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 70/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5 397 050 617,23 zł (słownie: pięć miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście złotych 23/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 947 661 091,97 zł (słownie: dwa miliardy

dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 97/100);

- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6.

UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017

§ 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 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 7 173 286 205,44 zł (słownie: siedem miliardów sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięć złotych 44/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 60 663 481 175,78 zł (słownie: sześćdziesiąt miliardów sześćset sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 78/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5 926 202 920,75 zł (słownie:

pięć miliardów dziewięćset dwadzieścia sześć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 75/100);

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 293 392 876,66 zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 66/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 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: .....

.....

.....

.....

**7. Podział zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenie dnia dywidendy i terminu jej wypłaty**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7.

UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

**§ 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 uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 6.101.792.575,09 zł (słownie: sześć miliardów sto jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 09/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 1 283 127 183 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 zł na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 4 818 665 392,09 zł (słownie złotych: cztery miliardy osiemset osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala:  
- dzień dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku,

- termin wypłaty dywidendy na dzień 3 sierpnia 2018 roku.

**§ 3**

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 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

**§ 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 Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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: .....  
.....  
.....

**9. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017



**§ 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 Mirosławowi Kochalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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: .....

.....

.....

.....

**10. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

**§ 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 Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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: .....

.....

.....

.....

## **11. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

#### **§ 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 obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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: .....

## **12. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12.

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

#### **§ 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 Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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: .....  
.....  
.....

### **13. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

#### **§ 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 Wiesławowi Protasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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: .....  
.....  
.....

### **14. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

#### **§ 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 Marii Sosnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez nią 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:

.....  
.....  
.....  
.....

**15. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

**§ 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 Chełmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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:

.....  
.....  
.....

**16. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 16.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 Sarocie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez nią funkcji Przewodniczącej 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 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 17.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 Radosławowi L. Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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: .....  
.....  
.....  
.....

### **18. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 18.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

#### **§ 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 Mateuszowi Bochacik absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 19.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

#### **§ 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 Adrianowi Dworzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 20.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

### **§ 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 Agnieszce Krzętowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez nią 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. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 21.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

**§ 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 Izabeli Felczak - Poturnickiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez nią 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: .....

.....  
.....  
.....

**22. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 22.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

**§ 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 Kryńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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: .....

.....  
.....  
.....

**23. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 23.



UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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: .....

**24. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 24.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 Wiesławowi Protasewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 w związku z pełnieniem przez niego 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: .....

.....  
.....  
.....

**25. Zmian Statutu Spółki**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 25.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2018 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 następującą zmianę do Statutu Spółki:

§ 8 ust 7 pkt 1 o brzmieniu następującym:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia.”

otrzymuje brzmienie następujące:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady w terminie określonym w Regulaminie Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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. Zmian Statutu Spółki**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 26.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 26 czerwca 2018 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 następujące zmiany do Statutu Spółki:

- 1) w § 9 ust. 5 po pkt 3 dodać nowy punkt 4 o brzmieniu następującym:  
„4. Zarząd może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”
- 2) § 9 ust. 6 o brzmieniu następującym:  
„Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”  
otrzymuje brzmienie następujące:

„Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki, w tym sposób podejmowania uchwał w trybie wskazanym w § 9 ust. 5 pkt 4 Statutu; regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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 PRZECIWIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

.....

.....

**27. Ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 27.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

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. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Głos „przeciw” € liczba akcji .....

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw €TAK €NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....  
.....  
.....

## **28. Powołanie do składu Rady Nadzorczej**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 28.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU

NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....  
.....  
.....

## **29. Zmiana uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku Powołanie do składu Rady Nadzorczej**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 29.

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU

NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

W § 7 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku dokonuje się zmiany ust. 1 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 100 % stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....  
.....  
.....  
.....

.....  
podpis Mocodawcy