

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera pana Jerzego Modrzejewskiego na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.**

§ 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 2001.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2001.
12. Wyrażenie zgody na rozporządzanie (zbycie lub wydzierżawienie) zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia stosownych zgód wynikających z przepisów prawa i Statutu Spółki dla zawiązania spółki joint venture z Basell Europe Holdings BV i wniesienie do tejże spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (włączając w to nieruchomości) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w postaci Bloku Polimerów.
14. Zmiany w Statucie Spółki.
15. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany funkcjonującego w Spółce Programu Motywacyjnego dla Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki.
17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

- * Robert Baranowski,
- * Dariusz Kusiak,
- * Natasza Wochowska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001**

§ 1

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

- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001 oraz
- sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r.

obejmujące: zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans na dzień 31 grudnia 2001 r., wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 11.974.766.555,69 zł (słownie: jedenaście miliardów dziewięćset siedemdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy) wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zamykającym się zyskiem netto w kwocie 248.026.419,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych) oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie - 18.209.215,28 zł (słownie: minus osiemnaście milionów dwieście dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych dwadzieścia osiem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 28 czerwca 2002 roku

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001 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 Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto w wysokości 248.026.419,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści osiem milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych) osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2001, w sposób następujący :

- i) na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 197.605.162,56 zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy);
- ii) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 50.421.256,44 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści cztery grosze), co stanowi 0,12 zł (słownie: dwanaście groszy) na każdą akcję Spółki.

§ 2

Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala dzień dywidendy za rok obrotowy 2001 na dzień 17 lipca 2002 r.

§ 3

Na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2001 na dzień 1 sierpnia 2002 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Mikołajowi Modrzejewskiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Mroczkowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jarosławowi Teofilowi Tycowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Piotrowi Cetnarowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Czesławowi Adamowi Bugajowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Drętkiewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Tadeuszowi Stanisławowi Szczербie - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Władysławowi Wawakowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Jerzemu Weissowi - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Bańkowskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Januszowi Wójcikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 do 10 stycznia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Zarębskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Michałowi Frąckowiakowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 10 stycznia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Ludomirowi Handzłowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 14 maja 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Hermanowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 r, pełniącemu funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 14 maja 2001r. do 31 grudnia 2001 r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Szczepanowi Targowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Wąsowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Kalinie Grześkowiak Gracz - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Łataczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 stycznia do 14 maja 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Marcinowi Giżewskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia 2001r., pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 lutego 2001 do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 28
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Aleksandrowi Ołasowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie udzielenia absolutorium**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jerzemu Idzikowi - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 10 stycznia do 31 grudnia 2001r. pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 4 czerwca do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Stanisławowi Kondracikowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 maja do 31 grudnia 2001r., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Jarosławowi Chołodeckiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 14 maja do 19 września 2001 r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Andrzejowi Tuszyńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 19 września 2001r. do 21 listopada 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Sławomirowi Golonce - członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 21 listopada do 31 grudnia 2001r, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa
Spółki
§ 1**

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

1. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Końskich,
2. Zakład Produktów Naftowych Nr 7 w Trzebiatowie,
3. Zakład Produktów Naftowych Nr 12 w Czechowicach - Dzierżycach,
4. Zakład Produktów Naftowych Nr 13 w Rawiczu.

§ 2

Sprzedaż może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż 50% wartości rynkowej wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

W przypadku nie wyłonienia nabywcy w trybie określonym w § 2, sprzedaż może nastąpić poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 36
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

**w sprawie zmiany uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego
Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 21 lutego 2002 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 i 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 i 8 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zmienić Uchwałę Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie wyrażenia stosownych zgód wynikających z przepisów prawa i Statutu Spółki dla zawiązania spółki joint venture z Basell Europe Holdings BV i wniesienie do tejże spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa (włączając w to nieruchomości) Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w postaci Bloku Polimerów, poprzez:

zmianę daty 30 czerwca 2002 roku określonej w pkt 3 wyżej wymienionej uchwały i ustalenie dnia 30 września 2002 r. jako terminu końcowego na zawarcie umowy o utworzeniu joint venture na warunkach zaakceptowanych przez Zarząd Spółki, obejmującej załącznik zawierający uzgodnioną treść Umowy (Statutu Spółki) joint venture.

W pozostałym zakresie Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2002r. nie ulega zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 37
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

**w sprawie przyjęcia wniosku Skarbu Państwa dotyczącego oddzielnego
głosowania nad każdą zmianą Statutu Spółki.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
postanawia odrębnie głosować nad każdą zmianą Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia w całej treści Statutu Spółki wyrazy "kapitał akcyjny" i "kodeks handlowy" zastąpić odpowiednio wyrazami "kapitał zakładowy" oraz "kodeks spółek handlowych".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

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

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 4 o dotychczasowym brzmieniu:

"Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku, jak i z kapitału akcyjnego przez jego obniżenie, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia i na warunkach szczegółowo przez nie określonych. Spółka może - na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia - nabywać własne akcje w celu ich umorzenia."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Akcje mogą być umarzane wyłącznie w drodze obniżenia kapitału zakładowego na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, chyba że na mocy postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki umorzenie akcji może zostać dokonane bez konieczności podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

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

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 5 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8% (osiem procent) rocznego zysku. Odpisów na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy przekroczy on wartość jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego. Jednak części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej części kapitału akcyjnego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8% zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji, a także dopłaty dokonywane przez akcjonariuszy. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

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

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 5 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

"Na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i znosić kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe"

otrzymuje brzmienie następujące:

"Spółka tworzy kapitały (fundusze) rezerwowe z odpisu z zysku netto na te kapitały. Wysokość odpisu na kapitały rezerwowe ustala Walne Zgromadzenie. Kapitały rezerwowe mogą być przeznaczone na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, a także na podwyższenie kapitału zakładowego oraz na wypłatę dywidendy. Ponadto Spółka może tworzyć fundusze przewidziane w przepisach prawa".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

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

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 7 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

" Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki".

otrzymuje brzmienie następujące:

"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub może odbyć się w Warszawie."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 44
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 7 ust. 7 pkt 2 o dotychczasowym brzmieniu:

"udzielanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków"

otrzymuje brzmienie następujące:

"udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 45
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 7 ust. 7 pkt 4 o dotychczasowym brzmieniu:

"powoływanie Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej"

otrzymuje brzmienie następujące:

"powoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 46
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 7 ust. 7 pkt 5 o dotychczasowym brzmieniu:
"podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego"

otrzymuje brzmienie następujące:

"podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 48
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 7 ust. 7 pkt 12 o dotychczasowym brzmieniu:
"emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje"

otrzymuje brzmienie następujące:
"emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 52
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 8 ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału akcyjnego, przez co najmniej jedną trzecią członków Rady lub Zarząd Spółki; posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem dwóch tygodni od dnia zwołania."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na pisemny wniosek złożony przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 53
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 8 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez przewodniczącego, posiedzenie może zostać zwołane przez wiceprzewodniczącego lub sekretarza Rady Nadzorczej."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez przewodniczącego za pomocą pisemnych zaproszeń, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W przypadku niezwołania posiedzenia przez przewodniczącego w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 6 niniejszego Statutu, wnioskodawca może zwołać je samodzielnie w formie pisemnego zawiadomienia wysłanego członkom Rady na co najmniej 7 dni przed datą posiedzenia, podając datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 56
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 8 ust. 11 pkt. 2 o brzmieniu dotychczasowym:
"ustalenie zasad zatrudniania członków Zarządu"

otrzymuje brzmienie następujące:
"reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 57
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 8 ust. 11 pkt. 6 o brzmieniu dotychczasowym:

"badanie sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania"

otrzymuje brzmienie następujące:

"ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 61
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następującą zmianę:

§ 8 ust. 13 o dotychczasowym brzmieniu:

"Do chwili zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 12 pkt 2 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powoływanego przez Skarb Państwa"

otrzymuje brzmienie następujące:

"Do chwili zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2005, uchwały w sprawie udzielenia zgody na dokonanie czynności, o których mowa w ustępie 12 pkt 2 niniejszego paragrafu wymagają głosowania za ich przyjęciem członka powoływanego przez Skarb Państwa"

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisania określonych w § 1 zmian Statutu do rejestru.

**UCHWAŁA NR 68
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, uwzględniającym zmiany wprowadzone uchwałami podjętymi przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2002r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym w rozumieniu art. 89 kodeksu cywilnego, że uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w sprawie zmian Statutu Spółki podjęte w dniu 28 czerwca 2002 r. zostaną zarejestrowane.

Załącznik do uchwały w postaci tekstu jednolitego Statutu Spółki zostanie przesłany w terminie późniejszym.

**UCHWAŁA NR 69
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

"Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie handlowym i w Statucie"

otrzymuje brzmienie następujące:

"Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i w Statucie".

2. § 1 ust. 2 o dotychczasowym brzmieniu:

"Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu handlowego, Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Statutu oraz niniejszego Regulaminu".

otrzymuje brzmienie następujące:

"Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Statutu oraz niniejszego Regulaminu".

3. § 2 pkt. 8 o dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie - walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki"

otrzymuje brzmienie następujące:

"Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A."

4. § 3 ust.2 lit. b o dotychczasowym brzmieniu:

"miejsce ich zamieszkania lub siedziby",

otrzymuje brzmienie następujące:

"miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania".

5. W § 3 wykreśla się ustęp 4 o dotychczasowym brzmieniu:

"Na cztery dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Bank Depozytowy przekazuje Zarządowi listę posiadaczy Kwitów Depozytowych, którzy złożyli Bankowi Depozytowemu instrukcje co do głosowania na Walnym Zgromadzeniu wraz z liczbą Kwitów Depozytowych, w odniesieniu do których złożyli te instrukcje."

6. W § 3 zmienia się numerację następujących ustępów:

dotychczasowy ustęp 5 otrzymuje numer 4

dotychczasowy ustęp 6 otrzymuje numer 5

dotychczasowy ustęp 7 otrzymuje numer 6

dotychczasowy ustęp 8 otrzymuje numer 7

dotychczasowy ustęp 9 otrzymuje numer 8

7. § 4 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd".

8. W § 5 wykreśla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

"Po zamknięciu listy kandydatów na Przewodniczącego otwierający Walne Zgromadzenie zarządzi podpisanie listy obecności przez uczestników Walnego Zgromadzenia, podpisze ją oraz stwierdzi ilu akcjonariuszy (osobiście lub przez przedstawicieli) bierze udział w Walnym Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a następnie zarządzi głosowanie."

9. § 5 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

"Wybór Przewodniczącego odbywa się poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów "za".

otrzymuje numer 3 i brzmienie następujące:

"Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów."

10. W § 5 ust. 5 otrzymuje numer 4.

11. W § 5 wykreśla się ust. 6 o dotychczasowym brzmieniu:

"Jeżeli na Przewodniczącego zgłoszono jednego kandydata, jego wybór może nastąpić przez aklamację. W takim przypadku ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu nie stosuje się."

12. W § 6 wykreśla się ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:

"Przewodniczący ponosi pełną odpowiedzialność za decyzje

podejmowane przez siebie w trakcie Walnego Zgromadzenia. Decyzje Przewodniczącego są ostateczne i uczestnicy Walnego Zgromadzenia nie mogą się od nich odwołać do Walnego Zgromadzenia.",

w związku z tym ust. 4 § 6 otrzymuje numer 3.

13. W § 7 zmienia się numerację następujących ustępów:
dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje numer 7
dotychczasowy ustęp 5 otrzymuje numer 8

14. W § 7 wprowadza się ust. 4 o brzmieniu następującym:
"Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji."

15. W § 7 wprowadza się ust. 5 o brzmieniu następującym:
"Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie."

16. W § 7 wprowadza się ust. 6 o brzmieniu następującym:
"Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów."

17. § 8 ust. 1 lit. a o dotychczasowym brzmieniu:
"Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się en block. Na żądanie któregośkolwiek uczestnika Walnego Zgromadzenia wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej poniżej."

otrzymuje brzmienie następujące:
"Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się en block i jest tajne. Do podjęcia uchwały o wyborze wymagana jest bezwzględna większość głosów. Na żądanie któregośkolwiek uczestnika Walnego Zgromadzenia wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej poniżej."

18. § 8 ust. 3 o dotychczasowym brzmieniu:
"Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za".

otrzymuje brzmienie następujące:
"Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem że uchwała o

wyborze powinna być podjęta bezwzględną większością głosów."

19. § 9 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

"W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń".

otrzymuje brzmienie następujące:

"W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie".

20. § 10 ust. 1 o dotychczasowym brzmieniu:

"Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie ich kolejności."

21. § 12 ust. 2 lit. a o dotychczasowym brzmieniu:

"ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji"

otrzymuje brzmienie następujące:

"ograniczenia, odroczenia dyskusji"

22. § 13 ust. 2 o brzmieniu dotychczasowym:

"Głosowania tajne zarządza się:

- a. przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów,
- b. nad wnioskami o pociągnięcie członków władz Spółki lub likwidatorów do odpowiedzialności,
- c. w sprawach osobistych,
- d. na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia."

otrzymuje brzmienie następujące

"Głosowania tajne zarządza się :

- a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów,
- b. nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
- c. w sprawach osobowych,
- d. na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia."

1. § 14 ust. 4 o dotychczasowym brzmieniu:

"Zgłoszeni kandydaci wpisywani są na trzy oddzielne listy kandydatów, na przewodniczącego Rady Nadzorczej, na członków spełniających wymagania określone w §8 ust. 5 Statutu oraz na pozostałych członków Rady Nadzorczej. Wpisanie kandydata na listę następuje po złożeniu na ręce Przewodniczącego jego pisemnej zgody na kandydowanie lub po złożeniu przez niego oświadczenia ustnie do protokołu, o tym, iż wyraża zgodę na kandydowanie."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Zgłoszeni kandydaci wpisywani są na trzy oddzielne listy kandydatów, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na członków spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu oraz na pozostałych członków Rady Nadzorczej. Wpisanie kandydata na listę następuje po złożeniu na ręce Przewodniczącego jego pisemnej zgody na kandydowanie lub po złożeniu przez niego oświadczenia ustnie do protokołu, o tym, iż wyraża zgodę na kandydowanie oraz, że spełnia warunki określone w art. 18 kodeksu spółek handlowych."

2. § 14 ust. 7 o dotychczasowym brzmieniu:

"Za wybranego na funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów "za" spośród kandydatów na Przewodniczącego. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy w ramach list, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu".

otrzymuje brzmienie następujące:

"Za wybranego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów "za" spośród kandydatów na Przewodniczącego. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy w ramach list, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu. Uchwały o wyborze Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów".

3. § 14 ust. 8 o dotychczasowym brzmieniu:

"W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która otrzymała największą liczbę głosów "za"."

otrzymuje brzmienie następujące:

"W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za"."

4. § 16 o dotychczasowym brzmieniu:

"Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwoływania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia, pełnomocnictwa oraz listę obecności z podpisami uczestników Zgromadzenia."

otrzymuje brzmienie następujące:

"Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza.

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 70
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych , po uwzględnieniu zmian wprowadzonych do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28 czerwca 2002r, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR 71
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

**w sprawie zmiany funkcjonującego w Spółce Programu Motywacyjnego dla Zarządu
oraz kadry kierowniczej Spółki**

Na podstawie art. 393 pkt. 5 kodeksu spółek handlowych, art. 20 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300) oraz § 7 ust. 7 pkt. 12 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna postanawia, co następuje:

Zważywszy że:

- a) na mocy Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (zwanej dalej "Spółką") z dnia 15 maja 2000 roku w sprawie emisji obligacji serii A wprowadzony został Program Motywacyjny dla członków Zarządu i kadry kierowniczej Spółki (zwany dalej "Programem Motywacyjnym"),
- b) Program Motywacyjny realizowany jest w drodze emisji przez Spółkę obligacji serii A zamiennych na akcje serii D,
- c) w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego, to jest w latach 2000 - 2002, nastąpiło istotne pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie,
- d) pogorszenie się koniunktury gospodarczej w Polsce miało negatywny wpływ na wyniki finansowe spółek publicznych oraz na wartość akcji tych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym na wartość akcji Spółki,
- e) z powodu obniżenia wartości akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. cena nabycia obligacji serii A w ramach Programu Motywacyjnego przewyższa średnią cenę giełdową akcji Spółki;
- f) struktura Programu Motywacyjnego opartego na uchylonych już przepisach kodeksu handlowego zawierała znaczne ograniczenia w swobodzie zamiany obligacji serii A na akcje serii D Spółki,
- g) z powodu przewyższania przez cenę nabycia obligacji serii A ceny giełdowej akcji Spółki, a także z powodu ograniczeń w swobodzie zamiany obligacji na akcje, do dnia podjęcia niniejszej uchwały żadna z osób uprawnionych do nabycia obligacji serii A nie skorzystała ze swojego uprawnienia w powyższym zakresie,
- h) Walne Zgromadzenie stoi na stanowisku, iż w celu zapewnienia wysokiego poziomu zarządzania Spółką oraz stabilizacji składu osobowego

kadry kierowniczej pożądanym jest dokonanie zmian w funkcjonującym obecnie systemie motywacyjnym dla kadry zarządzającej w Spółce poprzez wprowadzenie nowego programu motywacyjnego opartego na odmiennych założeniach finansowych oraz na przepisach kodeksu spółek handlowych upraszczających procedurę zamiany obligacji zamiennych na akcje (zwanego dalej "Nowym Programem Motywacyjnym"),

i) w związku z zamiarem wprowadzenia w najbliższej przyszłości Nowego Programu Motywacyjnego uzasadnionym jest umożliwienie dokonania zmiany funkcjonującego obecnie w Spółce Programu Motywacyjnego w celu eliminacji konieczności oferowania w roku 2003 członkom Zarządu oraz członkom kadry kierowniczej obligacji serii A na dotychczasowych warunkach w sytuacji gdy Nowy Program Motywacyjny zostanie wprowadzony w życie,

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmian w Uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2000 roku w sprawie emisji obligacji serii A, na mocy której Program Motywacyjny został wprowadzony w Spółce.

§ 1

Z zastrzeżeniem postanowień § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia dokonać następujących zmian w Uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2000 roku w sprawie emisji obligacji serii A:

1. Dokonać zmiany w § 1 ust. 4 Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2000 roku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"4. Obligacje zostaną podzielone na dwie pule, z których jedna jest przeznaczona dla członków Zarządu, a druga dla Osób Uprawnionych. Każda z pul Obligacji zostanie podzielona na dwie transze. W ramach Programu Motywacyjnego Obligacje będą oferowane członkom Zarządu oraz Osobom Uprawnionym w roku 2001 oraz 2002 w ten sposób, że w każdym z tych lat jedna tranza z puli członków Zarządu będzie oferowana przez Powiernika na rzecz członków Zarządu, a jedna tranza z puli Osób Uprawnionych na rzecz Osób Uprawnionych."

2. Dokonać zmiany w § 2 Uchwały Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2000 roku poprzez wprowadzenie dodatkowego ustępu 12a o treści następującej:

"12a Powiernik może przedstawić Obligacje nie zaoferowane członkom Zarządu oraz Osobom Uprawnionym do wcześniejszego wykupu przez Spółkę po cenie emisyjnej Obligacji."

§ 2

1. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie pod następującymi warunkami:

(i) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, nie później niż w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, podejmie uchwałę w sprawie wprowadzenia Nowego Programu Motywacyjnego oraz podejmie wszelkie dodatkowe uchwały niezbędne w celu wprowadzenia w życie Nowego Programu Motywacyjnego,

(ii) założenia Nowego Programu Motywacyjnego wskazane w uchwałach, o których mowa w pkt. (i) powyżej, będą zakładały, iż wszystkim osobom, którym zostałyby zaoferowane Obligacje po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 w ramach funkcjonującego obecnie w Spółce Programu Motywacyjnego zostaną zaoferowane akcje lub obligacje zamienne na akcje Spółki w pierwszym etapie funkcjonowania Nowego Programu Motywacyjnego na warunkach nie mniej korzystnych, biorąc pod uwagę łącznie wszystkie warunki, niż miałyby to miejsce w przypadku oferowania tym osobom Obligacji po odbyciu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2002 w ramach funkcjonującego obecnie Programu Motywacyjnego, oraz

(iii) Spółka uzyska zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na zmianę informacji dotyczących zasad subskrypcji akcji serii D zawartych w prospekcie emisyjnym sporządzonym w związku z wprowadzeniem tych akcji do publicznego obrotu papierami wartościowymi.

2. W przypadku ziszczenia się warunków, o których mowa w pkt. 1 powyżej, zmiany w Uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 maja 2000 roku, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały, będą miały moc wsteczną od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 3

W przypadku wprowadzenia Nowego Programu Motywacyjnego w terminie wskazanym w § 2 pkt. (i) powyżej Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do dokonania stosownych zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego zatwierdzonego na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr 107/III/00 z dnia 13 czerwca 2000 roku, a także upoważnia Radę Nadzorczą oraz Zarząd Spółki do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych w celu odzwierciedlenia oraz wprowadzenia w życie zmian w Programie Motywacyjnym zatwierdzonych na mocy niniejszej Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 72
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 r.

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki
Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej - pana Andrzeja Hermana ze składu
Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NR 76
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 r.

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółki
Akcyjnej postanawia:

§ 1

Odwołać pana Krzysztofa Kluzka ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**UCHWAŁA NR 80
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 28 czerwca 2002 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Na podstawie § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Walne Zgromadzenie ustala skład Rady Nadzorczej w liczbie 9 członków, w tym dwóch członków, którzy spełniają wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 81
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 r.

**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu
Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Powołać pana Macieja Giereja na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 82
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 r.

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Powołać pana Krzysztofa Kluzka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 84
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 28 czerwca 2002 r.

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1

Powołać pana Józefa Marka Woźniakowskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały nr 70

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

§1

[Wstęp]

1. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych i w Statucie.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, Statutu oraz niniejszego Regulaminu.
3. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

§2

[Definicje]

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy należy rozumieć w sposób następujący:

1. Bank Depozytowy - bank depozytowy, który na podstawie umowy depozytowej zawartej ze Spółką wyemitował Kwity Depozytowe
2. Kwity Depozytowe - kwity depozytowe wyemitowane przez Bank Depozytowy w związku z akcjami Spółki
3. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 z późn. zm.)
4. Przewodniczący - przewodniczący Walnego Zgromadzenia
5. Rada Nadzorcza - rada nadzorcza Spółki
6. Regulamin - niniejszy regulamin przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia
7. Statut - statut Spółki
8. Walne Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A
9. uczestnik Walnego Zgromadzenia - akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jego przedstawiciel lub reprezentant
10. Zarząd - zarząd Spółki

§3

[Lista akcjonariuszy]

1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista winna zawierać:
 - a. imiona i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
 - b. miejsce ich zamieszkania lub siedziby, przy czym osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
 - c. liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Sporządzając listę, o której mowa w ust. 1 i 2, Zarząd uwzględni ograniczenia prawa głosowania określone w § 7 ust. 11 Statutu Spółki.

4. Akcjonariusz będący jednocześnie posiadaczem Kwitów Depozytowych ma prawo wykonywania prawa głosu jedynie z tych akcji, które, po zsumowaniu z akcjami, które uzyskałby w przypadku zamiany Kwitów Depozytowych, w odniesieniu do których przekazał Bankowi Depozytowemu instrukcje co do głosowania, uprawniać go będą do wykonywania łącznie nie więcej niż 10% ogólnej liczby głosów.

5. Posiadacz Kwitów Depozytowych będący jednocześnie Akcjonariuszem, który przekazał Bankowi Depozytowemu instrukcje co do głosowania z Kwitów Depozytowych, które po ich zamianie na akcje uprawniałyby do wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów, nie jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przez niego akcji na Walnym Zgromadzeniu.

6. Wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny, uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Prawa o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

7. W przypadku powzięcia przez Zarząd uzasadnionych podejrzeń, że prawo głosu akcjonariusza winno być ograniczone w związku z naruszeniem art. 147, 149 lub 150 Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, lub nieujawnieniem stosunku zależności lub dominacji między akcjonariuszami, Zarząd powinien podjąć działania mające na celu wyjaśnienie sprawy, powiadamiając o tym akcjonariuszy, których sprawa dotyczy; może też zwrócić się w tej sprawie do kompetentnych organów administracji lub do sądu celem ustalenia liczby głosów, do których uprawniony jest akcjonariusz lub akcjonariusze.

8. Lista akcjonariuszy będzie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie bezpośrednio poprzedzające dzień wyznaczony na odbycie Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00 do 15.00 oraz w miejscu odbywania Walnego Zgromadzenia w czasie trwania jego obrad.

§4

[Otwarcie Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad.

3. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o obecności notariusza, który będzie protokołował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

§5

[Wybór Przewodniczącego]

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Walnego Zgromadzenia.

2. Każdy z uczestników Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.

3. Wybór Przewodniczącego odbywa się w głosowaniu tajnym poprzez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze Przewodniczącego

powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.

3. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wyniki i przekazuje kierowanie obradami zgromadzenia Przewodniczącemu.

§6

[Kompetencje Przewodniczącego]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- a. dbanie o sprawny i prawidłowy przebieg obrad i głosowania,
- b. czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad,
- c. udzielanie głosu,
- d. zarządzanie głosowaniem, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem, podpisywanie wszystkich dokumentów zawierających wyniki głosowania oraz ogłaszanie jego wyników,
- e. zarządzanie przerwy w obradach,
- f. wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,
- g. dopilnowanie wyczerpania porządku obrad,
- h. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.

3. W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.

§7

[Sporządzenie listy obecności]

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wyszczególnieniem liczby akcji, jaką każdy z nich posiada oraz liczby głosów im przysługujących.

2. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

- a. sprawdzić czy akcjonariusz jest uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
- b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego przedstawiciela na podstawie dowodu osobistego, paszportu lub innego wiarygodnego dokumentu,
- c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, lub innego umocowania do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
- d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela na liście obecności,
- e. wydać akcjonariuszowi lub jego przedstawicielowi odpowiednią kartę magnetyczną do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.

3. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego.

4. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji .

5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
6. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna zostać podjęta bezwzględną większością głosów.
7. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do nanoszenia na niej zmian składu osobowego oraz liczby reprezentowanych akcji przed przeprowadzeniem każdego głosowania.
8. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał i przedstawia porządek obrad, po czym zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.

§8

[Wybór Komisji Skrutacyjnej i jej obowiązki]

1. Komisja Skrutacyjna składa się z 3 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 - 1a. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej zgłasza Przewodniczący Zgromadzenia. Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się en bloc i jest tajne. Do podjęcia uchwały o wyborze wymagana jest bezwzględna większość głosów. Na żądanie któregośkolwiek uczestnika Walnego Zgromadzenia wybór Komisji Skrutacyjnej odbywa się według procedury opisanej poniżej.
 2. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia ma prawo do zgłoszenia do protokołu jednej kandydatury. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone, będą wpisywane do na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
 3. Głosowanie jest tajne i odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów "za", z zastrzeżeniem, że uchwała o wyborze powinna być podjęta bezwzględną większością głosów.
 4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań, ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
 6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący.
3. Postanowienia dotyczące wyboru Komisji Skrutacyjnej wchodzi w życie od następnego Walnego Zgromadzenia po Zgromadzeniu uchwalającym niniejszy Regulamin.

§9

[Udział w obradach członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych osób]

1. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nawet nie będący akcjonariuszami, bez potrzeby otrzymywania zaproszeń. W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, a którzy

sprawowali swe funkcje w roku obrotowym, za który sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe ma być zatwierdzone przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

2. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo brać udział także inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub dopuszczone na salę obrad przez Przewodniczącego, w szczególności biegli rewidenci, doradcy prawni i finansowi lub pracownicy Spółki.

3. Zarząd na każdym Walnym Zgromadzeniu ma obowiązek zapewnić udział niezależnego eksperta w sprawach z zakresu prawa handlowego.

§10

[Przebieg obrad]

1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad poszczególnych spraw lub o zmianie ich kolejności.

2. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

3. Członkom Zarządu, Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

4. Głos można zabierać jedynie w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.⁵ Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5 minutowego wystąpienia i 3 minutowej repliki. Przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień do 3 minut i repliki do 2 minut.

§11

[Propozycje zmian]

1. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia mają prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska osoby zgłaszającej propozycję, na ręce Przewodniczącego.

§12

[Sprawy porządkowe]

1. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie porządkowej może być zgłoszony przez każdego uczestnika Walnego Zgromadzenia.

2. Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:

- a. ograniczenia, odroczenia, dyskusji
- b. zamknięcia dyskusji,
- c. ograniczenia czasu przemówień,
- d. sposobu prowadzenia obrad,
- e. zarządzenia przerwy w obradach,
- f. zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad,
- g. kolejności uchwalania wniosków.

3. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek w sprawie porządkowej pod

głosowanie.

§13

[Głosowanie]

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 głosowania są jawne.
2. Głosowania tajne zarządza się:
 - a. przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołaniu członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - b. nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
 - c. w sprawach osobowych,
 - d. na żądanie choćby jednego z uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły co do treści uchwał oraz ustala kolejność ich głosowania. Głosowanie odbywa się w kolejności ich zgłaszania.
4. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów zapewniającego oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, jak też eliminującego - w przypadku głosowania tajnego - możliwość identyfikacji sposobu oddawania głosów przez poszczególnych akcjonariuszy.

§14

[Wybory Rady Nadzorczej]

1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego każdorazowo ustala liczbę członków Rady, w tym liczbę członków - nie mniej niż dwóch - którzy spełniają wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu. Walne Zgromadzenie wybiera wszystkich członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członka powoływanego przez Skarb Państwa.
2. Wybory do Rady Nadzorczej rozpoczynają się od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, po czym następuje wybór członków Rady spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu, a następnie pozostałych członków.
3. Kandydatury na Przewodniczącego i innych członków Rady Nadzorczej ma prawo zgłaszać każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia. Kandydatury na Przewodniczącego i na członków Rady Nadzorczej zgłasza się do protokołu z krótkim ich uzasadnieniem. Kandydatury na członków spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu zgłasza się wraz z pisemnym oświadczeniem kandydata, o tym iż spełnia wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu.
4. Zgłoszeni kandydaci wpisywani są na trzy oddzielne listy kandydatów, na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, na członków spełniających wymagania określone w § 8 ust. 5 Statutu oraz na pozostałych członków Rady Nadzorczej. Wpisanie kandydata na listę następuje po złożeniu na ręce Przewodniczącego jego pisemnej zgody na kandydowanie lub po złożeniu przez niego oświadczenia ustnie do protokołu, o tym, iż wyraża zgodę na kandydowanie oraz, że spełnia warunki określone w art. 18 kodeksu spółek handlowych.
5. Listy zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący w porządku alfabetycznym.
6. Wybory do Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie tajne na każdego z kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym, oddzielnie w ramach każdej listy kandydatów.

7. Za wybranego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej uważa się tego kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów "za" spośród kandydatów na Przewodniczącego. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy w ramach list, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu uzyskali kolejno największą liczbę głosów "za" w ramach liczby członków Rady Nadzorczej ustalonych stosownie do treści ust. 1 niniejszego paragrafu. Uchwały o wyborze Przewodniczącego oraz pozostałych członków Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów. 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej liczby głosów, lub nie uzyskania wymaganej bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wówczas tę osobę, która przy zachowaniu wymogu bezwzględnej większości głosów otrzymała największą liczbę głosów "za".

§15

[Zamknięcie Walnego Zgromadzenia]

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.

§16

[Protokoły]

Przebieg Walnego Zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do podejmowania uchwał, wymienić zgłoszone wnioski, powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.