

Stosownie do art. 421 § 4 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiamy wyniki głosowań uchwał przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 29 stycznia 2016 r.:

#### **UCHWAŁA NR 1**

##### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 588, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 588.

Za przyjęciem uchwały oddano 265 708 587 głosów, oddano 1 głos przeciw, głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **UCHWAŁA NR 2**

##### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 587, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 587.

Za przyjęciem uchwały oddano 265 708 586 głosów, oddano 1 głos przeciw, głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **UCHWAŁA NR 3**

##### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 588, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 588.

Za przyjęciem uchwały oddano 265 708 588 głosów, głosów przeciw i głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **UCHWAŁA NR 4**

##### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 591, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%.

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 591.

Za przyjęciem uchwały oddano 265 354 752 głosów, głosów przeciw oddano 42 438, głosów wstrzymujących się oddano 311 401.

#### **UCHWAŁA NR 5**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 591, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 591.

Za przyjęciem uchwały oddano 183 572 143 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 34 027 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **UCHWAŁA NR 6**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 590, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 590.

Za przyjęciem uchwały oddano 176 605 820 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 40 994 180.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **UCHWAŁA NR 7**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 589, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 589.

Za przyjęciem uchwały oddano 183 572 142 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 589, głosów wstrzymujących się oddano 34 027 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **UCHWAŁA NR 8**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 590, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 590.

Za przyjęciem uchwały oddano 183 572 142 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 34 027 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **UCHWAŁA NR 9**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 590, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 590.

Za przyjęciem uchwały oddano 176 605 820 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 40 994 180.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### **UCHWAŁA NR 10**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 591, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%.

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 591.

Za przyjęciem uchwały oddano 175 972 142 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 591, głosów wstrzymujących się oddano 41 627 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 11**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 584, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 584.

Za przyjęciem uchwały oddano 214 971 935 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 791, głosów wstrzymujących się oddano 2 627 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 12**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 591, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 591.

Za przyjęciem uchwały oddano 214 972 227 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 789, głosów wstrzymujących się oddano 2 627 575.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 13**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 588, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 588.

Za przyjęciem uchwały oddano 214 972 140 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 2 627 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 14**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 265 708 591, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 62,12%.

Łączna liczba ważnych głosów 265 708 591.

Za przyjęciem uchwały oddano 214 972 143 głosów, głosów przeciw oddano 48 108 590, głosów wstrzymujących się oddano 2 627 858.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.