

## FORMULARZ

**do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika  
na  
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKN ORLEN S.A.  
w dniu 30 maja 2012 r.**

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

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

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

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

Dane Mocodawcy - Akcjonariusza:

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

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

reprezentowany przez:

**Dane Pełnomocnika:**

imię/nazwisko/firma

.....  
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:

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 maja 2012 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

---

<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.

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

## **2. Przyjęcie porządku obrad.**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

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

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. 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, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.*
- 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011, a także rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011.*
- 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.*
- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.*
- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011.*
- 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.*
- 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011.*
- 14. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.*
- 15. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.*
- 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.*
- 17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.*

18. 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:

**UCHWAŁA NR ...**

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

- .....

- .....

- .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

**4. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

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

**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011**

**§ 1**

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

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony do 31 grudnia 2011 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
  - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 45 869 082 492,78 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy);
  - jednostkowy rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 386 165 827,51 zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy);
  - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
  - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. o kwotę 1 307 674 528,86 zł (słownie: jeden miliard trzysta siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy);
  - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 895 166 712,06 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych sześć groszy).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

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

**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011**

**§ 1**

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

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony do 31 grudnia 2011 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 58 731 478 454,14 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem miliardów siedemset trzydzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy);
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 015 002 748,88 zł (słownie: dwa miliardy piętnaście milionów dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy);
  - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
  - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 roku o kwotę 2 558 729 764,17 zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy);
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 590 502 062,17 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwa tysiące sześćdziesiąt dwa złote siedemnaście groszy).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

## **6. Podział zysku za rok obrotowy 2011**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

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

**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk za rok 2011, w wysokości 1.386.165.827,51 PLN (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 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. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

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

**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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: .....

.....

**8. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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: .....

.....

**9. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Krystianowi Paterowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**



**§ 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 2011 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: .....

.....

**10. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Wojciechowi Robertowi Kotlarkowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Robertowi Kotlarkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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: .....

.....

**11. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Pani Grażynie Piotrowskiej - Oliwie**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

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

*z dnia 30 maja 2012 r.*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011*

**§ 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 Grażynie Piotrowskiej - Oliwie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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: .....

.....

**12. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Markowi Serafinowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

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

*z dnia 30 maja 2012 r.*

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011*

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Serafinowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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 2011 Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z oddelegowaniem członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**14. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Maciejowi Damianowi Mataczyńskiemu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Maciejowi Damianowi Mataczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

**15. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Markowi Karabule**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Karabule absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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: .....

**16. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Pani Angelinie Annie Sarocie**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Angelinie Annie Sarocie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w związku z pełnieniem przez nią 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: .....

.....

**17. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Grzegorzowi Borowcowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

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

**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Borowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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: .....

.....

**18. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Krzysztofowi Kołachowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kołachowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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: .....  
.....

**19. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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 2011 Panu Januszowi Zielińskiemu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 maja 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011*

**§ 1**

*Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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: .....

**21. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Arturowi Gaborowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 maja 2012 r.**

*w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011*

**§ 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 2011 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: .....

.....

## **22. Udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 Panu Leszkowi Jerzemu Pawłowiczowi**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011**

**§ 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 Leszkowi Jerzemu Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 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. Zmiany Statutu Spółki § 7 ust. 2a**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie zmian Statutu Spółki**

**§ 1**



Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następującą zmianę, w § 7 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a o brzmieniu następującym:

„2a

1. Począwszy od 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tak wskazano, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:
  - a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,
  - c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.
2. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w pkt 1, w tym wymogi oraz ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określa Zarząd Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.”

## § 2

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

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

## **24. Zmian Statutu Spółki, skreślenie § 9a**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU  
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 30 maja 2012 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 skreślić § 9a zatytułowany [Obserwatorzy] Statutu Spółki o brzmieniu następującym:

„§ 9a

### **Obserwatorzy**

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

**§ 2**

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

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

**25. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 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.*

**§ 2**

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

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

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. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenie tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

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

z dnia 30 maja 2012 r.

**w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Regulaminu Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. następujące zmiany:

1) § 1 ust. 3 o brzmieniu następującym:

*„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.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„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, transmisji obrad Walnego Zgromadzenia, dwustronnej komunikacji w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”*

2) w § 1 po ustępie 6 dodaje się ustęp 7, 8 i 9 o brzmieniu następującym:

*„7. Począwszy od 1 stycznia 2013 roku, o ile w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje:*

*a) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,*

*b) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia,*

*c) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu.*

*8. Szczegółowe zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w ust. 7, w tym wymogi oraz ograniczenia, w szczególności niezbędne do identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, określa Zarząd Spółki oraz niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.*

*9. Obrady Walnego Zgromadzenia prowadzone są w języku polskim. W trakcie obrad zapewnione jest tłumaczenie obrad na język angielski.”*

3) § 2a ust. 8 o brzmieniu następującym:

*„Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

*„Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących im uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez weryfikację przesłanych formularzy i pełnomocnictw lub kontakt telefoniczny lub mailowy z*

*akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Działania te powinny być proporcjonalne do celu.”*

4) po § 2a dodaje się § 2b i § 2c o brzmieniu następującym:

**„§ 2b**

**[Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia]**

1. *Obrady Walnego Zgromadzenia są transmitowane, w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem Internetu.*
2. *Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia odbywa się za pośrednictwem strony internetowej PKN ORLEN S.A. ([www.orklen.pl](http://www.orklen.pl)) lub innej wskazanej przez Zarząd PKN ORLEN SA.*
3. *Spółka nie ponosi odpowiedzialności za: działania lub zaniechania podmiotu, o którym mowa w §1 ust. 3, a także za brak możliwości połączenia się ze stroną internetową o której mowa w ust. 2 lub stosownym linkiem odsyłającym do transmisji obrad Zgromadzenia, brak możliwości zalogowania się na stronie internetowej, utratę połączenia z salą obrad na której odbywa się Walne Zgromadzenie w trakcie trwania transmisji.*

**§ 2c**

**[Dwustronna komunikacja w trakcie Walnego Zgromadzenia i wykonywanie prawa głosu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej]**

1. *Wszelkie informacje dotyczące uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 1 ust. 7 lit. b) i c), Zarząd Spółki przedstawia w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub na stronie internetowej Spółki.*
2. *Akcjonariusz, biorący udział w Walnym Zgromadzeniu w sposób o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest spełnić wymogi określone przez Zarząd Spółki co do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w szczególności dotyczące wymagań co do używanego łącza, systemu komputerowego i używanego oprogramowania.*
3. *Akcjonariusz, który zamierza uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 1 ust. 7 lit. b) i c), zobowiązany jest złożyć, w terminie i w sposób określony przez Zarząd, wniosek o dopuszczenie go do udziału w Walnym Zgromadzeniu w tym trybie, załączając jednocześnie informacje i dokumenty wskazane przez Zarząd Spółki.*
4. *Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest przekazać Spółce informacje i dokumenty wskazane przez Zarząd Spółki, w szczególności dane pozwalające na przekazanie akcjonariuszowi hasła i loginu niezbędne do zarejestrowania się w systemie umożliwiającym komunikację z salą obrad Walnego Zgromadzenia i wykonywanie prawa głosu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie dostarczenie akcjonariuszowi loginu i hasła w czasie umożliwiającym mu wzięcie udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, w przypadkach gdy nie dostarczenie tych danych następuje z przyczyn od niej niezależnych.*
5. *Spółka zastrzega, iż akcjonariusz uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia w trybie o którym mowa w § 1 ust. 7 lit. b) i c), ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości połączenia się ze stroną internetową za pośrednictwem której następuje wykonywanie prawa głosu za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub stosownym linkiem odsyłającym do tej strony, brak możliwości zalogowania się na stronie internetowej, utratę połączenia z salą obrad na której odbywa się Walne Zgromadzenie w trakcie trwania obrad Zgromadzenia, brak możliwości oddania głosu i wszelkie szkody mogące powstać z tego tytułu.*

6. *Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie prawa głosu przez osobę nieuprawnioną w sytuacji gdy z przyczyn niezależnych od PKN ORLEN S.A. osoba trzecia weszła w posiadanie hasła lub loginu, o którym mowa powyżej.*
  7. *Spółka zwraca uwagę, na możliwość wystąpienia opóźnień w transmisji on line. Spółka nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.*
  8. *Akcjonariusz lub działający w jego imieniu pełnomocnik, uczestniczący w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 1 ust. 7 lit. b) i c), zobowiązany jest stosować się do poleceń wygenerowanych przez system komputerowy oraz poleceń obsługi tego systemu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie prawa głosu i powstałe stąd szkody w sytuacji gdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik nie zastosował się do tych poleceń.”*
- 5) w § 4 po ustępie 4 dodaje się ustępy 5, 6 i 7 o brzmieniu następującym:

*„5. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, z osób obecnych na sali obrad, za zgodą tej osoby/osób, może wyznaczyć Sekretarza Walnego Zgromadzenia lub Sekretarzy Walnego Zgromadzenia. Sekretarz Walnego Zgromadzenia nie może podejmować rozstrzygnięć merytorycznych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.*

6. *Do zadań Sekretarza/y Walnego Zgromadzenia należy wyłącznie pomoc osobie otwierającej Walne Zgromadzenie, a następnie Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzeniu, wybranemu zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu, w prowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia.*
7. *W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w § 1 ust. 7 lit. b) i c), Sekretarz/rze Walnego Zgromadzenia, przy pomocy przedstawicieli firmy o której mowa w § 1 ust. 3, obsługują używany system komputerowy, weryfikują liczbę akcjonariuszy uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia, przekazują osobie otwierającej Walne Zgromadzenie i Przewodniczącemu pytania i oświadczenia akcjonariuszy uczestniczących w obradach za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Sekretarz/rze w sytuacji gdy wypowiedź akcjonariusza zawiera elementy mogące stanowić przestępstwo, naruszenie dóbr osobistych lub sformułowania obraźliwe, przekazuje taką wypowiedź akcjonariusza osobie otwierającej Zgromadzenie lub Przewodniczącemu, który podejmuje decyzję co do dalszego trybu postępowania w powyższym zakresie.”*

- 6) w § 5 ust. 4 po zdaniu 1 dodaje się zdanie 2 o brzmieniu następującym:

*„Przewodniczącemu w wykonywaniu zadań, o których mowa w zdaniu poprzednim, pomaga Sekretarz/rze Walnego Zgromadzenia, pełniąc zadania o których mowa § 4 ust. 5 - 7.”*

- 7) § 6 ust. 2 lit. c) o brzmieniu następującym:

*„udzielanie głosu,”*

*otrzymuje brzmienie następujące:*

*„udzielanie głosu, a w przypadku gdy wypowiedź zawiera elementy mogące stanowić przestępstwo, naruszenie dóbr osobistych lub sformułowania obraźliwe, odebranie głosu,”*

- 8) § 6 ust. 2 lit. f) o brzmieniu następującym:

*„wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad,”*

*otrzymuje brzmienie następujące:*

*„wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych związanych z przebiegiem obrad,”*

- 9) skreśla się § 6 ust. 3 o brzmieniu następującym:

*„W razie potrzeby Przewodniczący może wskazać spośród uczestników Walnego Zgromadzenia osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Walnego Zgromadzenia, pomagając Przewodniczącemu w wykonaniu jego obowiązków.”*  
*dotychczasowe ustępy w § 6 oznaczone dotychczas numerami 4 i 5, otrzymują w związku z powyższym odpowiednio numery 3 i 4.*

10) § 7 ust. 1 o brzmieniu następującym:

*„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.”*

*otrzymuje brzmienie następujące:*

*„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 oraz wskazaniem którzy akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczą w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”*

11) w § 7 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a o brzmieniu następującym:

*„W przypadku gdy w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą akcjonariusze lub ich pełnomocnicy w trybie, o którym mowa w § 1 ust. 7 lit. b) i c) przy sporządzaniu listy obecności dla tych akcjonariuszy postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.”*

12) skreśla się § 9 ust. 5 o brzmieniu następującym:

*„W obradach Walnego Zgromadzenia ma prawo uczestniczyć Obserwator ustanowiony przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa.”*

13) w § 10 ust. 5 po zdaniu 2 dodaje się zdanie 3 o brzmieniu następującym:

*„W przypadku gdy w obradach Walnego Zgromadzenia uczestniczą akcjonariusze przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, postanowienie zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio.”*

14) w § 11 po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 o brzmieniu następującym:

*„Propozycje osób uczestniczących w obradach Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, spełniające kryteria określone w ust. 3, powyżej przekazuje na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Sekretarz bądź przedstawiciel firmy o której mowa w § 1 ust. 3.”*

15) § 12 ust. 2 lit. a) o brzmieniu następującym:

*„ograniczenia, odroczenia, dyskusji”*

*otrzymuje brzmienie następujące:*

*„ograniczenia, odroczenia, dyskusji, w tym wypowiedzi akcjonariuszy uczestniczących w obradach za pomocą środków komunikacji elektronicznej,”*

16) w § 14a po ustępie 15 dodaje się ustęp 16 o brzmieniu następującym:

*„W przypadku gdy w obradach Walnego Zgromadzenia, na którym przeprowadzany jest wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, uczestniczą akcjonariusze za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, postanowienia § 14 a ust. 1 – 15 stosuje się odpowiednio.”*

17) w § 16 ust. 1 zdanie 3 o brzmieniu następującym:

*„Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.”*

otrzymuje brzmienie następujące:

„Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz informacją którzy akcjonariusze uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.”

### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uwzględniającego zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi załącznik do projektu uchwały Zwyczajnego walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

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

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

### § 1

Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala ..... osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głos „za”  liczba akcji .....

Głos „przeciw”  liczba akcji .....

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

## **28. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

*w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej*

**§ 1**

*Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać ..... ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

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

W przypadku głosowania PRZECIW, zgłaszam sprzeciw  TAK  NIE

Inne instrukcje Mocodawcy: .....

.....

## **29. Powołania do składu Rady Nadzorczej**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

*w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej*

**§ 1**

*Na podstawie § 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 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: .....

.....

### **30. Powołania do składu Rady Nadzorczej**

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą:

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU**  
**NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 30 maja 2012 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

*Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki w związku z § 8 ust. 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.*

*Pan/i ..... spełnia kryteria określone w § 8 ust. 5 Statutu Spółki oraz złożył/ła stosowne oświadczenie.*

**§ 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: .....

.....