

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

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zd. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne 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 została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie zmiany porządku obrad

§ 1

Na podstawie art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zmienić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez skreślenie punktu nr 8 o następującej treści:

“Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA**

§ 1

Nadzwyczajne 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 i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie (zbycie lub wydzierżawienie) zorganizowanymi częściami przedsiębiorstwa Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

- Roberta Baranowskiego,
- Marcina KołECKiego,
- Dariusza Jakubowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001.

§ 1

Na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki następujące sprawozdania:

- a) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001 oraz
- b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące:
 - zweryfikowany przez biegłego rewidenta skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 14.086.048.096,61 zł (słownie: czternaście miliardów osiemdziesiąt sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 343.053.518,89 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w kwocie 27.154.769,61 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy),
 - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zwiększenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 332.983.958,31 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści jeden groszy),
 - informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 30 sierpnia 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie mienia wchodzącego w skład niżej wymienionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

1. Zakład Produktów Naftowych Nr 6 w Bytomiu,
2. Zakład Produktów Naftowych Nr 5 w Jędrzejowie,
3. Zakład Produktów Naftowych Nr 8 w Gorzowie,
4. Zakład Produktów Naftowych Nr 1/1 w Opolu.

§ 2

Sprzedaż może nastąpić w trybie przetargu, za cenę nie niższą 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 7
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie mienia wchodzącego w skład Zakładu Produktów Naftowych Nr 15 we Władysławowie stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Zbycie może nastąpić w trybie przetargu za cenę nie niższą niż wartość rynkowa nieruchomości wynikająca z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. W razie braku ofert zakupu dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu za cenę nie niższą niż 3/4 ceny wywoławczej.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na zbycie (sprzedaż lub wniesienie aportem) lub wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki:

1. Laboratorium Badań Produktów Naftowych w Płocku- JKN, składające się z następujących pracowni :

- Pracownia Paliw i Aromatów - KN - 1
- Pracownia Krakingów, Alkilacji i Olejów Smarowych - KN -2
- Pracownia Przerobu Ropy - KN -3
- Pracownia Badań Paliw i Napraw Silników - KN - 4
- Pracownia Chromatografii - KN - 5
- Pracownia Benzenu, Butadienu, Tlenku Etylenu i Fenolu - KN -6
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Zgierzu - KRR -1
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Dębogórz - KRR -3
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Katowicach - KRR -4
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Lublinie - KRR -5
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Poznaniu - KRR -6
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Żurawicy - KRR -7
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Szczecinie - KRR -8
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Warszawie - KRR -9
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych we Wrocławiu - KRR -10
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Kędzierzynie Koźlu - KRR - 11
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Krakowie - KRR -12
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Nowej Soli - KRR -13
- Regionalne Laboratorium Badań Produktów Rafineryjnych w Olsztynie - KRR -14

1. Laboratorium Wody i Ścieków - JKW, składające się z następujących pracowni :

- Pracownia Wodno - Ściekowa - KW - 1
- Pracownia Wód Energetycznych - KW - 2

§ 2

Zbycie nastąpi za cenę nie niższą od wartości rynkowej wynikającej z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3

Szczegółowe warunki zbycia lub dzierżawy mienia wchodzącego w skład Laboratorium Badań Produktów Naftowych w Płocku oraz Laboratorium Wody i Ścieków będą podlegały akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do uchwały zgłoszono sprzeciw.

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

z dnia 30 sierpnia 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na wydzierżawienie mienia wchodzącego w skład Oddziału Unieszkodliwiania Odpadów w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A. stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki.

§ 2

Szczegółowe warunki dzierżawy mienia wchodzącego w skład Oddziału Unieszkodliwiania Odpadów w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN będą podlegały akceptacji przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd PKN ORLEN S.A.