

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

z dnia 31 maja 2007 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 Andrzeja Leganowicza na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:

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 2006.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
8. Rozpatrzenie 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 2006.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
10. Podjęcie uchwały 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 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006.
14. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.
16. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zbycia (w tym sprzedaży, zamiany, wniesienia aportem, darowizny) lub wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

z dnia 31 maja 2007 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:

- Agnieszka Milke,
- Marcin Kamiński,
- Maciej Maicki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006

§ 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 z działalności Spółki za rok obrotowy 2006;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
 - bilans na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 27.471.001.006,49 (słownie: dwadzieścia siedem miliardów czterysta siedemdziesiąt jeden milionów jeden tysiąc sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy);
 - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2006 r. o kwotę 2.144.881.084,76 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy);
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.976.375,65 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 w wersji uwzględniającej autopoprawkę Zarządu Spółki

§ 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. zatwierdza:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
 - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 45 419 083 295,88 (słownie: czterdzieści pięć miliardów czterysta dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy);
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 060 198 029,31 (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy);
 - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2006 r. o kwotę 2 269 573 379,18 (słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy);
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 224 557 931,81 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie wniosku Akcjonariusza Skarb Państwa dotyczącego projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, oceną Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, proponuje dokonać podziału zysku za rok 2006, w następujący sposób:

- zysk za rok 2006, w wysokości 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) przeznaczyć:
- na kapitał zapasowy kwotę 2.195.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy);
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 maja 2007 r.

**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 w wersji uwzględniającej wniosek
Akcjonariusza Skarb Państwa**

§ 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, oceną Rady Nadzorczej oraz uwzględniając wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2006, w następujący sposób:

- zysk za rok 2006, w wysokości 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) przeznaczyć:
- na kapitał zapasowy kwotę 2.195.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy);
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Igorowi Adamowi Chalupcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Włodzimierzowi Kownackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 23 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Andrzejowi Heydłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Janowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Cezaremu Krzysztofowi Smorszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Cezaremu Stanisławowi Filipowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 2 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Piotrowi Szwedowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Pawłowi Henrykowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 16

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Tomaszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 marca 2006 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Jackowi Adamowi Bartkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Edmundowi Dąbskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 24 czerwca 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 9 listopada 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Zbigniewowi Markowi Macioszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 21

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Andrzejowi Marianowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 27 czerwca 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 23

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Ryszardowi Sowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 27 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 24

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Ireneuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 25

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Konstantemu Brochwicz – Donimirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 30 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 26

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Robertowi Czapli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 30 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 27

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Drac – Tatoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 11 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 28

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 29

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Kazimierzowi Gierejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 30

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Józefowi Obłojowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 31

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Małgorzacie Okońskiej – Zarembie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Adamowi Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 marca 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 33

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 30 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 34

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 27 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 35
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006

§ 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 Adamowi Bogusławowi Sękowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 36

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie przekazania środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w związku z likwidacją Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS, wyraża zgodę na przekazanie środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS, w kwocie 347.853,08 PLN (stan na dzień 03.04.2007r.) na wydzielone w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKN ORLEN S.A. subkonto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 37

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

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, akceptuje stanowisko Spółki wobec Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.

Szczegółowa treść Zasad Ładu Korporacyjnego i stanowisko Spółki co do ich stosowania zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.

	ZASADA	TAK/ NIE / CZĘŚCIOWO	KOMENTARZ PKN ORLEN S.A.
ZASADY OGÓLNE			
I	<p><u>Cel spółki</u> Podstawowym celem działania władz spółki jest realizacja interesu spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie spółki, w szczególności wierzycieli spółki oraz jej pracowników.</p>	Tak	<p><i>Zgodnie z § 2 ust. 3 Regulaminu Zarządu Spółki, podstawowym celem działania Zarządu jest realizacja interesu Spółki, rozumianego jako powiększanie wartości powierzonego jej przez akcjonariuszy majątku, z uwzględnieniem praw i interesów innych niż akcjonariusze podmiotów, zaangażowanych w funkcjonowanie Spółki, w szczególności wierzycieli Spółki oraz jej pracowników.</i></p>
II	<p><u>Rządy większości i ochrona mniejszości</u> Spółka akcyjna jest przedsięwzięciem kapitałowym. Dlatego w spółce musi być uznawana zasada rządów większości kapitałowej i w związku z tym prymatu większości nad mniejszością. Akcjonariusz, który wniósł większy kapitał, ponosi też większe ryzyko gospodarcze. Jest więc uzasadnione, aby jego interesy były uwzględniane proporcjonalnie do wniesionego kapitału. Mniejszość musi mieć zapewnioną należytą ochronę jej praw, w granicach określonych przez prawo i dobre obyczaje. Wykonując swoje uprawnienia akcjonariusz większościowy powinien uwzględniać interesy mniejszości.</p>	Tak	<p><i>Działalność Spółki podyktowana jest wspólnym interesem wszystkich akcjonariuszy, a nie interesem jednostki, dlatego Koncern w pełni przestrzega zasady rządów większości przy jednoczesnym poszanowaniu praw mniejszości, w granicach określonych przepisami prawa i Statutu Spółki.</i></p>
III	<p><u>Uczciwe intencje i nienadużywanie uprawnień</u> Wykonywanie praw i korzystanie z instytucji prawnych powinno opierać się na uczciwych intencjach (dobrej wierze) i nie może wykraczać poza cel i gospodarcze uzasadnienie, ze względu na które instytucje te zostały ustanowione. Nie należy podejmować działań, które wykraczając poza tak ustalone ramy stanowiłyby</p>	Tak	<p><i>Członkowie organów Spółki oraz pracownicy wykonują swoje prawa i obowiązki z najwyższą starannością i w najlepszej wierze, w ramach obowiązującego prawa, i ich podstawą jest osiągnięcie gospodarczych celów, dla których przedsiębiorstwo zostało ustanowione. W Spółce obowiązują wypracowane zasady Kodeksu Etycznego. Członkowie organów Spółki oraz pracownicy nie podejmują</i></p>

	nadużycie prawa. Należy chronić mniejszość przed nadużywaniem uprawnień właścicielskich przez większość oraz chronić interesy większości przed nadużywaniem uprawnień przez mniejszość, zapewniając możliwie jak najszerzą ochronę słusznych interesów akcjonariuszy i innych uczestników obrotu.		<i>działań, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu interesów.</i>
IV	<u>Kontrola sądowa</u> Organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których organy spółki i osoby prowadzące walne zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa.	Tak	<i>Zarówno organy Spółki jak i osoby prowadzące Walne Zgromadzenia działają zgodnie ze swoimi uprawnieniami i w sposób określony przepisami prawa, powstrzymując się od rozstrzygania kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.</i>
V	<u>Niezależność opinii zamawianych przez spółkę</u> Przy wyborze podmiotu mającego świadczyć usługi eksperckie, w tym w szczególności usługi biegłego rewidenta, usługi doradztwa finansowego i podatkowego oraz usługi prawnicze spółka powinna uwzględnić, czy istnieją okoliczności ograniczające niezależność tego podmiotu przy wykonywaniu powierzonych mu zadań.	Tak	<i>Spółka przy wyborze poszczególnych podmiotów świadczących usługi eksperckie, w tym wybór biegłego rewidenta, stosuje odpowiednie procedury zapewniające niezależność podmiotów i zasady zachowania uczciwej konkurencji. W szczególności Spółka rozdziela usługi biegłego rewidenta od usług doradczych, a wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza. Zgodnie z wewnętrzną procedurą Spółki, udzielenie dodatkowych zleceń biegłemu rewidentowi PKN ORLEN S.A. wymaga zgody Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej. Wspomniana wewnętrzna procedura wymienia rodzaje usług, które nie mogą być przedmiotem dodatkowych zleceń dla biegłego rewidenta.</i>
<u>DOBRE PRAKTYKI WALNYCH ZGROMADZEŃ</u>			
1	Walne zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerzszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w zgromadzeniu.	Tak	<i>Walne Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. odbywają się w siedzibie spółki w Płocku, jednakże Statut Spółki przewiduje także możliwość ich odbywania w Warszawie. Przebieg Walnych Zgromadzeń Spółki oraz konferencji tematycznych transmitowany jest przez Internet, umożliwiając tym samym każdemu zainteresowanemu udział w wydarzeniach korporacyjnych.</i>
2	Żądanie zwołania walnego zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad,	Tak	<i>Zgodnie z § 1 ust. 4 oraz ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółka potwierdza akceptację tej zasady .</i>

	<p>zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez walne zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią rady nadzorczej przed walnym zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.</p>		
3	<p>Walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody – w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.</p>	Tak	<p><i>Zarząd Spółki, respektując uprawnienia akcjonariuszy wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki, uwzględni ich postulaty dotyczące wskazanego terminu zwołania Walnego Zgromadzenia, o ile nie stoją temu na przeszkodzie względy formalno-prawne lub przyczyny obiektywne uniemożliwiające zwołanie Walnego Zgromadzenia zgodnie z żądaniem akcjonariusza.</i></p>
4	<p>Odwołanie walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach walne zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia walnego zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.</p>	Tak	<p><i>W § 1 ust. 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia znajdują się odpowiednie zapisy potwierdzające akceptację zasady nr 4. Jednocześnie Spółka deklaruje, iż w sytuacji, gdy wystąpiłaby konieczność odwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd podejmie działania zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków związanych z odwołaniem Zgromadzenia dla akcjonariuszy.</i></p>
5	<p>Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w walnym zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność <i>prima facie</i> budzi wątpliwości zarządu spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub przewodniczącego walnego zgromadzenia.</p>	Tak	<p><i>Za należyte udokumentowanie prawa do działania w imieniu akcjonariusza, Spółka uznaje przedłożenie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione, zgodnie z okazanym aktualnym wypisem z właściwego rejestru. Odpowiednie postanowienia w tym zakresie zawiera § 7 ust. 2 lit. c) Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</i></p>

6	Walne zgromadzenie powinno mieć stabilny regulamin, określający szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał. Regulamin powinien zawierać w szczególności postanowienia dotyczące wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Regulamin nie powinien ulegać częstym zmianom; wskazane jest, aby zmiany wchodziły w życie począwszy od następnego walnego zgromadzenia.	Tak	<i>Obrady Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zawiera postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej. § 14a ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia mówi, że na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Ponadto § 14 a określa szczegółowo zasady wyboru Rady Nadzorczej grupami.</i>
7	Osoba otwierająca walne zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.	Tak	<i>Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie Spółki zapewnia rozpoczęcie obrad i wybór Przewodniczącego, któremu następnie przekazuje kierowanie obradami. Zarówno Statut jak i Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują innej roli i kompetencji osoby otwierającej Walne Zgromadzenie.</i>
8	Przewodniczący walnego zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisanie protokołu walnego zgromadzenia.	Tak	<i>Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki określa kompetencje i obowiązki Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w zakresie potrzebnym dla sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad, przy jednoczesnym poszanowaniu praw wszystkich akcjonariuszy, zgodnie z ustalonym porządkiem i z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</i>
9	Na walnym zgromadzeniu powinni być obecni członkowie rady nadzorczej i zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka zarządu lub członka rady nadzorczej na walnym zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na walnym zgromadzeniu.	Tak	<i>Zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia informuje o nieobecności członka Zarządu lub Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu oraz o przyczynach tej nieobecności, jeśli taka informacja została przekazana osobie otwierającej Walne Zgromadzenie. Na walnych zgromadzeniach, których porządek obrad obejmuje sprawy finansowe, w szczególności zatwierdzenie sprawozdań finansowych Spółki lub jej grupy kapitałowej, Spółka zapewni obecność biegłego rewidenta, który udzieli wyjaśnień oraz informacji dotyczących przeprowadzonych</i>

			<i>badan i sporządzonej opinii.</i>
10	Członkowie rady nadzorczej i zarządu oraz biegły rewident spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez zgromadzenie, udzielać uczestnikom zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących spółki.	Tak	<i>Członkowie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki obecni na Walnym Zgromadzeniu dołożą wszelkich starań, aby w zakresie swych kompetencji udzielić akcjonariuszom niezbędnych informacji i wyjaśnień pozostających w związku z rozstrzyganymi sprawami.</i>
11	Udzielanie przez zarząd odpowiedzi na pytania walnego zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.	Tak	<i>Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki jak również biegły rewident obecny na Walnym Zgromadzeniu udzielają wyjaśnień i informacji w zakresie uwzględniającym granice wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących obowiązków informacyjnych spoczywających na spółce publicznej.</i>
12	Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.	Tak	<i>Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dopuszcza zarządzenie przerw przez Przewodniczącego, jednak przerwy takie w żadnej mierze nie mogą naruszać regulacji ustawowej lub stanowić odroczenia obrad, bądź utrudnienia dla realizacji praw akcjonariuszy, albowiem mają one charakter techniczny.</i>
13	Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.	Tak	<i>W § 12 ust. 1a Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, są zawarte odpowiednie postanowienia w tym zakresie. Jednocześnie w § 12 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki wskazano, że za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:</i> <i>a. ograniczenia, odroczenia dyskusji</i> <i>b. zamknięcia dyskusji,</i> <i>c. ograniczenia czasu przemówień,</i> <i>d. sposobu prowadzenia obrad,</i> <i>e. zarządzenia przerwy w obradach,</i> <i>f. zmiany kolejności spraw objętych porządkiem obrad,</i> <i>g. kolejności uchwalania wniosków.</i>
14	Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo	Tak	<i>§ 7 ust. 9a Statutu Spółki stanowi, iż uchwały o zdjęciu z porządku, bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z</i>

	umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.		<i>zastrzeżeniem że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku, bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy. Ponadto zgodnie ze Statutem Spółki uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody.</i>
15	Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.	Tak	<i>Obowiązujący Regulamin Walnego Zgromadzenia zapewnia jego uczestnikom możliwość uzasadnienia swego sprzeciwu w stosunku do podjętej uchwały.</i>
16	Z uwagi na to, że Kodeks spółek handlowych nie przewiduje kontroli sądowej w przypadku niepodjęcia przez walne zgromadzenie uchwały, zarząd lub przewodniczący walnego zgromadzenia powinni w ten sposób formułować uchwały, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.	Tak	<i>Zgodnie z § 10 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Uchwały Walnego Zgromadzenia winny być tak formułowane, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.</i>
17	Na żądanie uczestnika walnego zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.	Tak	<i>Akcjonariusze Spółki mają podczas Walnych Zgromadzeń pełną swobodę składania pisemnych oświadczeń związanych z przedmiotem obrad, które na żądanie akcjonariusza znajdują swe odzwierciedlenie w protokole.</i>
<u>DOBRE PRAKTYKI RAD NADZORCZYCH</u>			
18	Rada nadzorcza corocznie przedkłada walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.	Tak	<i>Zgodnie z § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej pragnąc zapewnić możliwość rzetelnej oceny Spółki przez akcjonariuszy Rada Nadzorcza przedkłada corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, w takim terminie, aby akcjonariusze Spółki mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki.</i>
19	Członek rady nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz	Tak	<i>Ocena Członków Rady Nadzorczej dokonywana jest przez najwłaściwszy w tym zakresie podmiot, za który Spółka</i>

	<p>doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Kandydatury członków rady nadzorczej powinny być zgłaszane i szczegółowo uzasadniane w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru.</p>		<p><i>uznaje inwestorów powierzających jej swój kapitał i obdarzających członków Rady Nadzorczej swym zaufaniem, czego emanacją stanowi sam akt wyboru i powierzenie tej odpowiedzialnej funkcji przez Walne Zgromadzenie.</i> <i>Spółka zachęca swych Akcjonariuszy do zgłaszania kandydatur Członków Rady Nadzorczej przed obradami Walnego Zgromadzenia i zgłoszenia takie przekazuje do publicznej wiadomości.</i></p>
20	<p>a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt d). Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;</p> <p>b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki¹;</p> <p>c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; • wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; • wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. <p>d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków, w tym</p>	Nie	<p><i>Zgodnie z § 8 ust. 5 Statutu Spółki, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać określone statutowo kryteria niezależności.</i> <i>Jednocześnie w § 8 ust. 9a Statutu Spółki mówi, że podjęcie uchwał w następujących sprawach :</i></p> <p><i>a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu,</i></p> <p><i>b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z Podmiotem Powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi</i></p> <p><i>c) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki</i></p> <p><i>wymaga zgody co najmniej połowy niezależnych członków Rady Nadzorczej, o których mowa w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.</i></p>

¹ Komitet Dobrych Praktyk rekomenduje zasady, które wynikają ze standardów europejskich, czyli kryteria niezależności zawarte w *Commission Recommendation on strengthening the role of non – executive or supervisory directors* http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/independence/index_en.htm

	niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile taki komitet został ustanowiony.		
21	Członek rady nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes spółki.	Tak	<i>Członkowie Rady Nadzorczej podczas pełnienia swoich funkcji działają na rzecz wzrostu wartości Spółki, w interesie wszystkich akcjonariuszy oraz zgodnie z zapisami § 2 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki mają na względzie przede wszystkim interes Spółki.</i>
22	Członkowie rady nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby otrzymywać od zarządu regularne i wyczerpujące informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.	Tak	<i>Członkowie Rady Nadzorczej, działając w ramach kolegiального organu, jakim jest Rada Nadzorcza w spółce akcyjnej, korzystając w pełni ze swoich ustawowych i statutowych uprawnień, otrzymują regularnie wszelkie informacje o przebiegu realizacji poszczególnych transakcji w spółce oraz innych istotnych sprawach. Dodatkowo, w ramach Rady Nadzorczej zostały powołane stałe Komitety, zajmujące się bieżącym monitorowaniem określonych zakresów działalności Spółki.</i>
23	O zaistniałym konflikcie interesów członek rady nadzorczej powinien poinformować pozostałych członków rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.	Tak	<i>Zgodnie z § 27 Regulaminu Rady Nadzorczej w przypadku powstania konfliktu interesów członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz oddać głos wstrzymujący się w głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości, co do istnienia konfliktu interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.</i>
24	Informacja o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka rady nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym powinna być dostępna publicznie. Spółka powinna dysponować procedurą uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.	Tak	<i>Regulamin Rady Nadzorczej w § 5 ust. 4 potwierdza akceptację przez Spółkę tej zasady. Każdorazowa informacja o powyższych powiązaniach jest ogłaszana publicznie, zgodnie z wewnętrzną procedurą Spółki.</i>
25	Posiedzenia rady nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz	Tak	<i>Zgodnie z § 24 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Wyjątek stanowią sprawy</i>

	ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla członków zarządu.		<i>dotyczące bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w tym w szczególności ich odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia.</i>
26	Członek rady nadzorczej powinien umożliwić zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej.	Tak	<i>Zgodnie z § 5 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej, każdy z członków Rady Nadzorczej podejmuje, zgodnie z wewnętrznymi procedurami, działania mające na celu umożliwienie Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też spółki wobec niej dominującej lub zależnej, jak również o transakcjach z takimi spółkami, o ile są one istotne dla jego sytuacji materialnej</i>
27	Wynagrodzenie członków rady nadzorczej powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad. Wynagrodzenie to powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków zarządu. Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków rady nadzorczej w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania.	Tak	<i>Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie stanowi istotnej pozycji kosztów działalności Spółki. Łączna jego wysokość, a także indywidualna każdego z członków Rady Nadzorczej jest ujawniana w raporcie rocznym Spółki.</i>
28	Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: <ul style="list-style-type: none"> • audytu oraz • wynagrodzeń W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić akcjonariuszom.	Tak	<i>Regulamin Rady Nadzorczej jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki. Zgodnie z § 11 ust. 2, niniejszego dokumentu w ramach Rady Nadzorczej działają następujące komitety stałe:</i> <ul style="list-style-type: none"> - Komitet Audytowy - Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń - Komitet ds. Strategii i Rozwoju - Komitet ds. Ładu Korporacyjnego. <i>Regulamin Rady Nadzorczej szczegółowo określa zasady powoływania, sposób działania i zadania poszczególnych komitetów. Jednocześnie w § 12 ust. 3 wskazano, że w skład Komitetu Audytowego wchodzi co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.</i>

29	Porządek obrad rady nadzorczej nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy obecni są wszyscy członkowie rady nadzorczej i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad, a także, gdy podjęcie określonych działań przez radę nadzorczą jest konieczne dla uchronienia spółki przed szkodą jak również w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką.	Tak	<i>Spółka w § 29 Regulaminu Rady Nadzorczej wskazała, że ustalony w zawiadomieniach o zwołaniu Rady Nadzorczej porządek obrad nie powinien być zmieniany oraz wskazała przypadki, kiedy wymóg ten nie ma zastosowania.</i>
30	Członek rady nadzorczej oddelegowany przez grupę akcjonariuszy do stałego pełnienia nadzoru powinien składać radzie nadzorczej szczegółowe sprawozdania z pełnionej funkcji.	Tak	<i>Zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej, członek Rady Nadzorczej delegowany przez grupę Akcjonariuszy do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, składa Radzie Nadzorczej szczegółowe pisemne sprawozdanie z pełnionej funkcji, w terminie umożliwiającym Radzie Nadzorczej przygotowanie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy, w którym stały indywidualny nadzór był wykonywany</i>
31	Członek rady nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie rady, a w szczególności jeśli mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.	Tak	<i>Postanowienia § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej potwierdzają respektowanie przez Spółkę przedmiotowej zasady. Ponadto Członkowie Rady Nadzorczej dokładają wszelkich starań, by poprzez swoje decyzje nie uniemożliwiać terminowego podejmowania uchwał.</i>
<u>DOBRE PRAKTYKI ZARZADÓW</u>			
32	Zarząd, kierując się interesem spółki, określa strategię oraz główne cele działania spółki i przedkłada je radzie nadzorczej po czym jest odpowiedzialny za ich wdrożenie i realizację. Zarząd dba o przejrzystość i efektywność systemu zarządzania spółką oraz prowadzenie jej spraw zgodne z przepisami prawa dobrą praktyką.	Tak	<i>Zarząd PKN ORLEN S.A. określa strategię Spółki oraz cele działania, dbając o przejrzystość i efektywność modelu zarządzania Spółką. Zgodnie ze Statutem Spółki strategiczne plany wieloletnie zatwierdzane są przez Radę Nadzorczą Spółki.</i>
33	Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Przy ustalaniu interesu spółki należy brać pod	Tak	<i>Członkowie Zarządu PKN ORLEN S.A. kierują się przy podejmowaniu decyzji najlepszym interesem Spółki, jej akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.</i>

	uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie jej działalności gospodarczej a także interesy społeczności lokalnych.		
34	Przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes spółki, zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.	Tak	Zgodnie z § 7 ust. 2 Regulaminu Zarządu przy dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi osobami, których interesy wpływają na interes Spółki, Zarząd i członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania szczególnej staranności, aby transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.
35	Członek zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności spółki, członek zarządu powinien przedstawić zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu spółki.	Tak	Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu Zarządu Członek Zarządu, jest zobowiązany do zachowywania pełnej lojalności wobec Spółki i powstrzymywania się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację, w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez Członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki.
36	Członek zarządu powinien traktować posiadane akcje spółki oraz spółek wobec niej dominujących i zależnych jako inwestycję długoterminową.	Tak	Członkowie Zarządu, będąc w posiadaniu akcji PKN ORLEN S.A., utożsamiają się z akcjonariuszami i traktując inwestycję w akcje własne jako długoterminową, przyczyniają się do wzrostu ich wartości.
37	Członkowie zarządu powinni informować radę nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.	Tak	Nie odnotowano dotychczas przypadków wystąpienia konfliktu interesów w związku z pełnioną funkcją w Zarządzie Spółki. Zgodnie z § 3 ust. 7 Regulaminu Zarządu Członkowie Zarządu są zobowiązani informować Radę Nadzorczą o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub o możliwości jego powstania.
38	Wynagrodzenie członków zarządu powinno być ustalane na podstawie przejrzystych procedur i zasad, z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego oraz	Tak	Zadaniem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń Rady Nadzorczej jest wspomaganie osiągnięcia celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie

	zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa spółki, pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji, z uwzględnieniem poziomu wynagrodzenia członków zarządu w podobnych spółkach na porównywalnym rynku.		<p><i>Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie kształtowania struktury zarządzania, w tym w kwestii rozwiązań organizacyjnych, systemu wynagrodzeń oraz doboru kadry o kwalifikacjach odpowiednich dla budowy sukcesu Spółki. W szczególności do zadań Komitetu należy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) inicjowanie i opiniowanie rozwiązań w zakresie systemu nominacji członków Zarządu;</i> <i>b) opiniowanie proponowanych przez Zarząd rozwiązań w zakresie systemu zarządzania Spółką, zmierzających do zapewnienia efektywności, spójności i bezpieczeństwa zarządzania Spółką;</i> <i>c) okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania wynagrodzeń motywacyjnych członków Zarządu i wyższej kadry kierowniczej, zgodnie z interesem Spółki;</i> <i>d) okresowy przegląd systemu wynagrodzeń członków Zarządu i kadry kierowniczej podlegającej bezpośrednio członkom Zarządu, w tym kontraktów menedżerskich i systemów motywacyjnych, oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania w kontekście realizacji celów strategicznych Spółki;</i> <i>e) przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczących uzasadnienia przyznania wynagrodzenia, uzależnionego od wyników w kontekście oceny stopnia realizacji określonych zadań i celów Spółki;</i> <i>f) ocena systemu zarządzania zasobami ludzkimi w Spółce</i>
39	Łączna wysokość wynagrodzeń wszystkich, a także indywidualna każdego z członków zarządu w rozbiciu dodatkowo na poszczególne jego składniki powinna być ujawniana w raporcie rocznym wraz z informacją o procedurach i zasadach jego ustalania. Jeżeli wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu znacznie się od siebie różni, zaleca się opublikowanie stosownego wyjaśnienia.	Tak	Łączna wysokość wynagrodzeń, a także indywidualna każdego z członków Zarządu ujawniana jest w raporcie rocznym Spółki.
40	Zarząd powinien ustalić zasady i tryb pracy oraz podziału kompetencji w regulaminie, który powinien być jawny i ogólnie dostępny.	Tak	Regulamin Zarządu określa organizację pracy Zarządu, sposób prowadzenia spraw Spółki oraz zasady, na jakich Zarząd podejmuje uchwały. Regulamin Zarządu jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki
<u>DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE RELACJI Z OSOBAMI I INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI</u>			

41	Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce powinien być wybrany w taki sposób, aby zapewniona była niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.	Tak	<i>Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zadań przez biegłego rewidenta.</i>
42	W celu zapewnienia niezależności opinii, spółka powinna dokonywać zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat. Przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania. Ponadto w dłuższym okresie spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania.	Tak	<i>Spółka przyjęła i stosuje w praktyce zasadę, iż zmiana biegłego rewidenta następuje w okresach nie przekraczających 5 lat.</i>
43	Wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta powinien być dokonany przez radę nadzorczą po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu lub przez walne zgromadzenie po przedstawieniu rekomendacji rady nadzorczej zawierającej rekomendacje komitetu audytu. Dokonanie przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie innego wyboru niż rekomendowany przez komitet audytu powinno zostać szczegółowo uzasadnione. Informacja na temat wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta wraz z uzasadnieniem powinna być zawarta w raporcie rocznym.	Tak	<i>Zgodnie ze Statutem Spółki, wybór biegłego rewidenta jest dokonywany przez Radę Nadzorczą. § 26 ust 11 Regulaminu Rady Nadzorczej stanowi, iż wybór podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta jest dokonywany po przedstawieniu rekomendacji Komitetu Audytowego.</i>
44	Rewidentem do spraw szczególnych nie może być podmiot pełniący obecnie lub w okresie, którego dotyczy badanie funkcję biegłego rewidenta w spółce lub w podmiotach od niej zależnych.	Tak	<i>Spółka deklaruje przestrzeganie zasady, aby rewidentem do spraw szczególnych nie była osoba pełniąca funkcję biegłego rewidenta w Spółce lub w podmiotach od niej zależnych.</i>
45	Nabywanie własnych akcji przez spółkę powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.	Tak	<i>Mając na względzie równouprawnienie akcjonariuszy Zarząd, w przypadku realizacji takiej transakcji, dołoży wszelkich starań, by żadna grupa akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.</i>
46	Statut spółki, podstawowe regulacje wewnętrzne, informacje i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, a także sprawozdania finansowe powinny być dostępne w siedzibie spółki i na jej stronach internetowych.	Tak	<i>Spółka zapewnia jawność i dostępność do wszelkich informacji mających istotne znaczenie dla akcjonariuszy, o ile ich ujawnienie nie jest sprzeczne z interesem Spółki. Podstawowe regulacje wewnętrzne Spółki, sprawozdania finansowe, komunikaty przekazywane do publicznej wiadomości dostępne są w siedzibie Spółki oraz na jej stronie internetowej.</i>
47	Spółka powinna dysponować odpowiednimi procedurami i zasadami dotyczącymi kontaktów z mediami i prowadzenia polityki informacyjnej, zapewniającymi spójne i rzetelne	Tak	<i>PKN ORLEN S.A. dysponuje procedurami dotyczącymi polityki informacyjnej, zapewniającymi przekazywanie rzetelnych i spójnych informacji do publicznej wiadomości.</i>

	informacje o spółce. Spółka powinna, w zakresie zgodnym z przepisami prawa i uwzględniającym jej interesy, udostępniać przedstawicielom mediów informacje na temat swojej bieżącej działalności, sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa, jak również umożliwić im obecność na walnych zgromadzeniach.		
48	Spółka powinna przekazać do publicznej wiadomości w raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. W przypadku odstępstwa od stosowania tych zasad spółka powinna również w sposób publiczny uzasadnić ten fakt.	Tak	<i>Zarząd PKN ORLEN S.A. doloży wszelkich starań, aby informować wszystkie podmioty rynku kapitałowego o naruszeniu którejkolwiek z przyjętych zasad w trybie i terminach określonych przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</i>

UCHWAŁA NR 38

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 maja 2007 r.

w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa

§ 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:

- I. 1. zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w całości lub części, w skład której wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Płocku przy ul. 3-go Maja 33 oraz przy ul. 3-go Maja 35, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 375/4 o pow. 3995 m², dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą Nr 301 oraz prawo własności następujących naniesień:
 - a) budynek hotelowo-restauracyjny w Płocku, przy ul. 3-go Maja 33 o powierzchni użytkowej 2852m² oraz dobudowany do tego budynku lokal gastronomiczny (restauracja z kawiarnią) o pow. użytkowej całkowitej 329,62m², stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności;
 - b) budynek hotelowy w Płocku przy ul. 3-go Maja 35 o pow. użytkowej całkowitej 2897m², stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności.
 2. Zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt I ust. 1, obejmuje:
 - 2.1. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części w trybie przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przedstawiona w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub
 - 2.2. wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części w trybie przetargu nieograniczonego, po stawce czynszu dzierżawnego nie niższej niż wynikająca z wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
 3. W przypadku niedokonania transakcji na warunkach określonych w pkt I ust. 2.1. i ust. 2.2., w szczególności w razie braku ofert na nabycie mienia, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części, może nastąpić w trybie kolejnego przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż 75% wartości rynkowej nieruchomości przedstawionej w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
 4. W przypadku niewyłonienia nabywcy w trybie o którym mowa w pkt I ust. 3, zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części może nastąpić po uprzednim określeniu trybu i warunków zbycia lub wydzierżawienia mienia wskazanego w pkt I ust. 1 Uchwałą przez Zarząd PKN ORLEN S.A.
- II. zbycie (w tym: sprzedaż, zamianę, wniesienie aportem do spółki prawa handlowego) lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części, w tym

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m² uregulowane w księdze wieczystej KW nr PL1P/00087065/1 oraz PL1P/00079472/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także darowiznę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w zdaniu poprzednim wyłącznie na rzecz Gminy Płock lub podmiotu, którego Gmina Płock jest udziałowcem lub założycielem. Przeprowadzenie transakcji, może nastąpić na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

III. 1. zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących:

- Bazę Magazynową Nr 33 położoną w Gdańsku przy ul. Kujawskiej, na którą składają się: prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 16 o pow. 37 287 m² uregulowane w księdze wieczystej nr 69749 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, prawo własności budynków, budowli, urządzeń, środków trwałych i wyposażenia na rzecz SHIP SERVICE S.A. z siedzibą w Szczecinie;
 - Bazę Magazynową Nr 33 położoną w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej, na którą składają się: prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr 129/3, 130/2, 31/6, 135/2, 140/2 o łącznej pow. 36 594 m² uregulowane w księdze wieczystej nr 40256 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, prawo własności budynków, budowli, urządzeń, środków trwałych i wyposażenia na rzecz Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku,
na warunkach uzgodnionych przez strony, po uprzedniej ich akceptacji przez Zarząd z zachowaniem zasad rynkowej wartości zbycia lub wydzierżawienia wskazanego wyżej mienia.
2. W przypadku niedokonania transakcji na rzecz podmiotów wskazanych w pkt III ust. 1 niniejszej Uchwały na warunkach zaakceptowanych przez Zarząd Spółki, zbycie Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Kujawskiej i Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego po cenie nie niższej niż wartość księgową netto bilansowa wraz z wartością pozabilansową gruntu danej nieruchomości. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75 % wartości księgowej netto bilansowej wraz z wartością pozabilansową gruntu.
 3. W przypadku niewyłonienia nabywcy w trybie wskazanym w pkt III ust. 2, sprzedaż może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.
 4. W przypadku niedokonania transakcji na rzecz podmiotów wskazanych w pkt III ust. 1 niniejszej Uchwały, na warunkach tam wskazanych, wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Kujawskiej i Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego, przy czym stawka czynszu dzierżawnego miesięcznego nie może być niższa niż stawka wskazana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wydzierżawienie składników majątkowych określonych w pkt III ust. 1 niniejszej Uchwały na rzecz spółek Grupy Kapitałowej ORLEN i spółek pracowniczych może odbyć się na zasadach określonych w aktualnie obowiązującej Instrukcji rozporządzania majątkiem odrębnym.
 5. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uchyla Uchwałę Nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

IV. 1. na zbycie niżej wymienionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa:

- Stacja Paliw Nr 1174 Barwice,
- Stacja Paliw Nr 1179 Malechowo,
- Stacja Paliw Nr 553 Sieraków,
- Stacja Paliw Nr 947 Baborów,
- Stacja Paliw Nr 1202 Branice,
- Stacja Paliw Nr 1004 Kozy,
- Stacja Paliw Nr 1538 Miedzna,
- Stacja Paliw Nr 1543 Jednorożec,
- Stacja Paliw Nr 290 Boguszów-Gorce,
- Stacja Paliw Nr 2705 Chełm.

2. Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt IV ust. 1 może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego bez podawania ceny wywoławczej.

3. W przypadku niewyłonienia nabywcy w trybie, o którym mowa w pkt IV ust. 2, zbycie może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd Spółki.

4. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zmienia Uchwałę Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 14.05.2001 r. w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki z uwzględnieniem przyjętych poprawek zgłoszonych przez akcjonariusza- Nafta Polska SA poprzez wykreślenie z § 1:

- punktu 34 o dotychczasowym brzmieniu: 1174 Barwice (nr stacji i miejscowość),
- punktu 36 o dotychczasowym brzmieniu: 1179 Malechowo,
- punktu 54 o dotychczasowym brzmieniu: 553 Sieraków,
- punktu 58 o dotychczasowym brzmieniu: 947 Baborów,
- punktu 63 o dotychczasowym brzmieniu: 1202 Branice,
- punktu 103 o dotychczasowym brzmieniu: 1004 Kozy,
- punktu 175 o dotychczasowym brzmieniu: 1538 Miedzna,
- punktu 176 o dotychczasowym brzmieniu: 1543 Jednorożec,
- punktu 177 o dotychczasowym brzmieniu: 290 Boguszów-Gorce,
- punktu 209 o dotychczasowym brzmieniu: 2705 Chełm.

V. zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 492, położonej w Łowiczu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1660/1 i 1660/2, o łącznej powierzchni 749 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr 25184, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, za cenę 5.085.000,00 PLN (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy PLN) + VAT.

VI. zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 4034, położonej w Stobiecku Szlacheckim gm. Ładzice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 111/4, 111/5 i 111/6, o łącznej powierzchni 4037 m², dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą nr 71761, za cenę 6.109.000,00 PLN (słownie: sześć milionów sto dziewięć tysięcy PLN) + VAT.

VII. zbycie na rzecz Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 1356,

położonej w Słostowicach gm. Gomunice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321, o powierzchni 1,1821 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr 37292, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radomsku, za cenę 5.134.000,00 PLN (słownie: pięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące PLN) + VAT.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 39

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

z dnia 31 maja 2007 r.

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna**

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 40

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

z dnia 31 maja 2007 r.

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

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Panią Małgorzatę Izabelę Ślepowrońską na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 41

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

z dnia 31 maja 2007 r.

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

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Raimondo Eggink do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, jako członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 42

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

z dnia 31 maja 2007 r.

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

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Jerzego Woźnickiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, jako członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 43

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

z dnia 31 maja 2007 r.

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

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Roberta Czaplę do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 44

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

z dnia 31 maja 2007 r.

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

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Marka Drac – Tatoń do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 45

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

z dnia 31 maja 2007 r.

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

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Zbigniewa Macioszka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 46

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

z dnia 31 maja 2007 r.

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

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Panią Agatę Janinę Mikołajczyk do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 47

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

z dnia 31 maja 2007 r.

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

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Krzysztofa Rajczewskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.