

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 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 Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2009 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 oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
9. Rozpatrzenie opinii Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2008.
10. Rozpatrzenie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem pracy jej Komitetów, oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
16. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwały w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa.

17. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
18. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia i ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
19. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
20. 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 30 czerwca 2009 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:

- Tomasz Gajewski,
- Tomasz Przygoda,
- Sylwia Wiśniewska.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008

§ 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 2008;
2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
 - bilans na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 31 999 604 344,86 zł (słownie: trzydzieści jeden miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset cztery tysiące trzysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt sześć groszy);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zamykający się stratą netto w kwocie 1 570 947 088,55 zł (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy);
 - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 r. o kwotę 2 451 706 006,62 zł (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt jeden milionów siedemset sześć tysięcy sześć złotych sześćdziesiąt dwa grosze);
 - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 274 814 033,23 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony osiemset czternaście tysięcy trzydzieści trzy złote dwadzieścia trzy grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2008

§ 1

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

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2008;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
 - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 46 975 750 074,24 zł (słownie: czterdzieści sześć miliardów dziewięćset siedemdziesiąt pięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze);
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zamykający się stratą netto w kwocie 2 526 625 763,70 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwadzieścia sześć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt groszy);
 - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2008 r. o kwotę 2 041 111 626,73 zł (słownie: dwa miliardy czterdzieści jeden milionów sto jednaście tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych siedemdziesiąt trzy grosze);
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 155 624 258,28 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008

§ 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, postanawia stratę za rok 2008 w wysokości 1 570 947 088,55 złotych (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 06 czerwca 2008 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

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

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 Heydel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu, w okresie od 28 lutego 2008 roku funkcji pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, w okresie od 07 czerwca 2008 roku do 18 września 2008 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 czerwca 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu, w okresie od 18 września 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 06 czerwca 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 Waldemarowi Tadeuszowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 06 czerwca 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 czerwca 2008 roku funkcji Członka Zarządu, w okresie od 18 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 06 czerwca 2008 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 Markowi Formeli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 06 czerwca 2008 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Wojciechowi Robertowi Kotlarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Serafinowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 Izabeli Ślepowrońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie do 13 czerwca 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Markowi Karabule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 15 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 Stefańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej, w okresie od 15 lutego 2008 roku do 13 czerwca 2008 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Pani Angelinie Annie Sarota absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 13 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 Agacie Janinie Mikołajczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 07 lutego 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 29
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 30
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Borowcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 31
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krzysztofowi Kołachowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 32
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 07 lutego 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 33
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Michniewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 06 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 34
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§ 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 Jarosławowi Stanisławowi Rocławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2008, w związku z pełnieniem w okresie od 13 czerwca 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 30 czerwca 2009 r.

**w sprawie: zgody na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób
trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa**

§ 1

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób trzecich, na warunkach określonych w § 2 i 3 uchwały, następujących zorganizowanych części przedsiębiorstwa:

1. Baza Magazynowa nr 102 Warszawa
2. Zakład Produktów Naftowych nr 6 Chełm
3. Zakład Produktów Naftowych nr 2 Łódź
4. Zakład Produktów Naftowych nr 1 Poznań
5. Zakład Produktów Naftowych nr 4 Rzeszów
6. Zorganizowana część przedsiębiorstwa położona w Koluszkach
7. Zorganizowana część przedsiębiorstwa położona w Nowej Wsi Wielkiej
8. Stacja Paliw 2701 Puławy
9. Stacja Paliw 813 Koroszczyn
10. Stacja Paliw 215 Bobrowniki
11. Stacja Paliw 458 Dołhobyczów
12. Stacja Paliw 1250 Medyka
13. Stacja Paliw 57 Poznań
14. Stacja Paliw 1013 Konin Żagański
15. Stacja Paliw 730 Miączyn
16. Stacja Paliw 743 Brzeszcze
17. Stacja Paliw 384 Trzebież
18. Stacja Paliw 1032 Lipiany
19. Stacja Paliw 343 Rypin
20. Stacja Paliw 481 Pelplin
21. Stacja Paliw 543 Toruń

§ 2

1. Zbycie może nastąpić w trybie przetargu, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości wynikająca z wyceny wykonanej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub bieżąca wartość księgowa netto nieruchomości, w zależności od tego, która z nich będzie wyższa.
2. W razie niewyłonienia nabywcy w pierwszym przetargu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia kolejnych przetargów z obniżoną ceną wywoławczą, lecz nie więcej niż o 25 % aktualnej wartości rynkowej lub bieżącej wartości księgowej netto, w zależności od tego, która z nich będzie wyższa, albo poprzez skierowanie zaproszeń do składania ofert.
3. Bez zachowania procedury i warunków, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, można dokonać zbycia na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
4. Ostateczne warunki zbycia zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i/lub Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.

§ 3

Wydierżawienie lub obciążenie innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa wymienionych w § 1 uchwały, nastąpi na zasadach określonych w obowiązującej w Spółce procedurze zbywania lub obciążania prawami na rzecz osób trzecich nieruchomości Spółki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 36
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach do dnia 15 lipca 2009 roku do godziny 10.00. Obrady będą kontynuowane w Płocku Dom Technika ul. Kazimierza Wielkiego 41.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.