

## **UCHWAŁA NR 1**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 12 stycznia 2012 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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., Nadzwyczajne 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 221 363 511, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,75 %.

Łączna liczba ważnych głosów 221 363 511.

Za przyjęciem uchwały oddano 221 270 287 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 93 224.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 2**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 12 stycznia 2012 r.**

#### **w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 1**

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

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 220 660 196, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,59%.

Łączna liczba ważnych głosów 220 660 196.

Za przyjęciem uchwały oddano 220 460 169 głosów, głosów przeciw oddano 106 803, głosów wstrzymujących się oddano 93 224.

## **UCHWAŁA NR 3**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 12 stycznia 2012 r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1**

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

- Pawła Hałaburdę,
- Tomasza Gajewskiego,
- Konrada Górę.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 220 660 196, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,59%.

Łączna liczba ważnych głosów 220 660 196.

Za przyjęciem uchwały oddano 220 460 069 głosów, głosów przeciw oddano 106 803, głosów wstrzymujących się oddano 93 324.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 4**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 12 stycznia 2012 r.**

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 220 660 199, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51, 59 %.

Łączna liczba ważnych głosów 220 660 199.

Za przyjęciem uchwały oddano 121 200 967 głosów, głosów przeciw oddano 45 689 800, głosów wstrzymujących się oddano 53 769 432.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

## **UCHWAŁA NR 5**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 12 stycznia 2012 r.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

#### **§ 1**

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

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 204 704 169, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 47,86%.

Łączna liczba ważnych głosów 204 704 169.

Za przyjęciem uchwały oddano 154 200 963 głosów, głosów przeciw oddano 43 283 376, głosów wstrzymujących się oddano 7 219 830.

## **UCHWAŁA NR 6**

### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

**z dnia 12 stycznia 2012 r.**

#### **w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

##### **§ 1**

Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Michała Gołębiowskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 220 660 194, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 51,59%.

Łączna liczba ważnych głosów 220 660 194.

Za przyjęciem uchwały oddano 134 500 963 głosów, głosów przeciw oddano 45 689 799, głosów wstrzymujących się oddano 40 469 432.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.