



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 kwietnia 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 34.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 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 Sarocie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44% Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.485. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Grzegorzowi Borowcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014 .</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607 Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.485. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p>	<b>ZA</b>

<p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Arturowi Gaborowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.485. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Leszkowi Jerzemu Pawłowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.485 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 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 Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44% Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.485 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO VEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 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 Michałowi Gołębiowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44% Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.123 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.484 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 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 Ostachowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.723.947 głosów, oddano 1 głos przeciw, głosów wstrzymujących się oddano 936.659. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>§ 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 Podstawie absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wstrzymujących się oddano 928.485. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 § 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 Chelmińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.652.432, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,43%. Łączna liczba ważnych głosów 245.652.432. Za przyjęciem uchwały oddano 244.723.948 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.484. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.645.907, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,43% Łączna liczba ważnych głosów 245.645.907. Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 913.785. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 § 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 Jędrzejczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.485 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. udziela Panu Dariuszowi Jackowi Krawcowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.485. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 1 i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 705.719.950,65 PLN (słownie: siedemset pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 65/100) na wypłatę dywidendy (1,65 PLN na 1 akcję). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych ustala: - dzień dywidendy na dzień 16 czerwca 2015 r. - termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2015 r. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.776.658 głosów, oddano 1 głos przeciw, głosów wstrzymujących się oddano 883.948.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 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 i opinią Rady Nadzorczej, postanawia pokryć stratę netto poniesioną przez PKN ORLEN S.A. w roku obrotowym 2014 w wysokości 4 671 826 145,06 PLN (słownie: cztery miliardy sześćset siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 06/100) z kapitału zapasowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607 procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.776.658 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 883.949.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki: § 2 ust. 2 pkt 1 o brzmieniu następującym: "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.2)" otrzymuje brzmienie następujące: "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej (PKD 19.20.Z)"</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.679.372, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44% Łączna liczba ważnych głosów 245.679.372 Za przyjęciem uchwały oddano 232.715.167 głosów, głosów przeciw oddano 12.151.449, głosów wstrzymujących się oddano 812.756.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Zwyczajne Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.679.372, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>łączna liczba ważnych głosów 245.679.372. Za przyjęciem uchwały oddano 232.715.167 głosów, głosów przeciw oddano 12.151.449, głosów wstrzymujących się oddano 812.756</p>	
<p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zamykający się stratą netto w kwocie 5 827 917 427,10 PLN (słownie: pięć miliardów osiemset dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 10/100);</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 46 725 348 837,04 PLN (słownie: czterdzieści sześć miliardów siedemset dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 4/100);</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku o kwotę 7 163 889 128,52 PLN (słownie: siedem miliardów sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 52/100);</li> <li>- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 249 467 815,99 PLN (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście złotych 99/100);</li> <li>- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.776.658 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 883.949.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których</p> <p>oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 244.776.658 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów</p> <p>wstrzymujących się oddano 883.949</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku zbadane przez biegłego rewidenta,</p> <p>na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zamykający się stratą netto w kwocie 4 671 826 145,06 PLN (słownie: cztery miliardy sześćset siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 6/100);</li> <li>- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 37 978 493 772,10 PLN (słownie: trzydzieści siedem miliardów dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 10/100);</li> <li>- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku o kwotę 6 833 460 049,15 PLN (słownie: sześć miliardów osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 15/100);</li> <li>- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 408 453 752,52 PLN (słownie: jeden miliard czterysta osiem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote 52/100);</li> <li>- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</li> </ul> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których</p> <p>oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 244.776.658 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów</p> <p>wstrzymujących się oddano 883.949.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p>	



<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO VEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.776.658 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 883.949.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 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: - Aleksandra Przybysławska, - Dorota Maćkiewicz, - Łukasz Pijanowski.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.882.480 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 778.127. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.</p> <p>7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014.</p> <p>8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014 zawierającego i uwzględniającego:</p> <p>a) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015,</p> <p>b) ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014,</p> <p>c) wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.</p> <p>17. Rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu.</p> <p>18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których</p> <p>oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów 245.660.607.</p> <p>Za przyjęciem uchwały oddano 244.882.480 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów</p> <p>wstrzymujących się oddano 778.127.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 28 kwietnia 2015 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których</p> <p>oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.882.480 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 778.127. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 § 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 Możeńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44% łączna liczba ważnych głosów 245.660.607 Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.485 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 § 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 Ambrozikowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44% łączna liczba ważnych głosów 245.660.607. Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 928.485. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 § 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 Radosławowi L. Kwaśnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z których          oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%          łączna liczba ważnych głosów 245.660.607.          Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano,          głosów          wstrzymujących się oddano 928.485          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 25          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO          ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA          z dnia 28 kwietnia 2015 r.          w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014          § 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 Bałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku          obrotowym 2014.          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.660.607, procentowy udział akcji z          których          oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%          łączna liczba ważnych głosów 245.660.607          Za przyjęciem uchwały oddano 244.732.122 głosów, głosów przeciw nie oddano,          głosów          wstrzymujących się oddano 928.485          Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 26          ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO          ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA          z dnia 28 kwietnia 2015 r.          w sprawie zmian Statutu Spółki          § 1          Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie          Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następujące zmiany          do          Statutu Spółki:          1) w § 1 ust. 4 po definicji terminu "Paliwa" dodać nowy termin "Energia" o brzmieniu          następującym:          "Energia" - oznacza energię elektryczną i prawa majątkowe wynikające ze świadectw          pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej."          2) § 8 ust. 12 pkt 4 lit. a Statutu Spółki o brzmieniu następującym:          "a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w tym w szczególności          wszystkich czynności mających za przedmiot obrót Paliwami;"          otrzymuje brzmienie następujące:          "a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności          wszystkich czynności mających za przedmiot obrót Paliwami lub Energią;"          § 2          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia          zarejestrowania.          Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.679.372, procentowy udział akcji z          których          oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%.          łączna liczba ważnych głosów 245.679.372.          Za przyjęciem uchwały oddano 232.715.167 głosów, głosów przeciw oddano          12.151.449,          głosów wstrzymujących się oddano 812.756.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki: w § 2 ust. 2 dodać kolejny punkt o brzmieniu następującym: "Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (PKD 66.12.Z)"</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.679.371, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. Łączna liczba ważnych głosów 245.679.371. Za przyjęciem uchwały oddano 232.696.401 głosów, głosów przeciw oddano 12.170.214, głosów wstrzymujących się oddano 812.756.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki: w § 2 ust. 2 dodać kolejny punkt o brzmieniu następującym: "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z)".</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.679.372, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%. Łączna liczba ważnych głosów 245.679.372. Za przyjęciem uchwały oddano 232.681.701 głosów, głosów przeciw oddano 12.170.214, głosów wstrzymujących się oddano 827.457.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić następującą zmianę do Statutu Spółki: w § 2 ust. 2 dodać kolejny punkt o brzmieniu następującym: "Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1), w tym działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD</p>	<p><b>ZA</b></p>

46.12.Z)."

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 245.679.372, procentowy udział akcji z których

oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 57,44%

Łączna liczba ważnych głosów 245.679.372.

Za przyjęciem uchwały oddano 232.715.167 głosów, głosów przeciw oddano

12.151.449,

głosów wstrzymujących się oddano 812.756.