



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 3 czerwca 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 18 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015</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 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p>§ 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> · jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 047 519 491,84 zł (słownie: jeden miliard czterdzieści siedem milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 84/100); · jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 36 980 669 667,80 zł (słownie: trzydzieści sześć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 80/100); · jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1 543 692 992,49 zł (słownie: jeden miliard pięćset czterdzieści trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote 49/100); · jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 517 085 705,36 zł (słownie: dwa miliardy pięćset siedemnaście milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć złotych 36/100); · informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2015</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 rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2015</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4</p>	Za

<p>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 2015 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> · skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 232 796 131,11 zł (słownie: trzy miliardy dwieście trzydzieści dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 11/100); · skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 48 137 062 310,82 zł (słownie: czterdzieści osiem miliardów sto trzydzieści siedem milionów sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięć złotych 82/100); · skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2015 roku o kwotę 3 857 436 121,20 zł (słownie: trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 20/100); · skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 607 179 726,91 zł (słownie: jeden miliard sześćset siedem milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 91/100); · informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty</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 uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, w wysokości 1.047.519.491,84 PLN (słownie: jeden miliard czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 84/100) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kwotę 855.418.122,00 PLN (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (2,00 PLN na 1 akcję) 2) pozostałą kwotę, tj. 192.101.369,84 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony sto jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych ustala:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2016 r. - termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2016 r. <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wojciechowi Jasińskiemu, - Dariuszowi Krawcowi, - Sławomirowi Jędrzejczykowi, - Krystianowi Paterowi, - Piotrowi Chełmińskiemu, - Markowi Podstawie, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p>	Za

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angelinie Sarota, - Radosławowi Kwaśnickiemu, - Leszkowi Pawłowiczowi, - Grzegorzowi Borowcowi, - Arturowi Gaborowi, - Cezaremu Banasińskiemu, - Adamowi Ambrozikowi, - Maciejowi Bałtowskiemu, - Remigiuszowi Nowakowskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięćosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Angelinę Annę Sarotę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia Powołać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mateusza Bochacika, - Radosława Kraśnickiego, - Artura Gabora, - Agnieszkę Krętowską, - Adriana Dworzyńskiego, - Remigiusza Nowakowskiego, - Wiesława Protasewicza, <p>do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>