



PTE PZU SA

**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 25 czerwca 2010 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 14 300 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009</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 Zarząd Spółki następujące sprawozdania:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2009;2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:<ul style="list-style-type: none">- jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotą 37 016 351 196,96 zł (słownie: trzydzieści siedem miliardów szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 635 885 461,24 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze);- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę 1 751 023 097, 54 zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);- jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 526 534 903,13 zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzy złote trzynaście groszy). <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009</p> <p>§ 1</p> <p>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 następujące sprawozdania:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009;	<p>Za</p>



2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 49 160 375 036,86 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów sto sześćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 300 167 180,79 zł (słownie: jeden miliard trzysta milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dziewięć 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 2009 r. o kwotę 1 175 565 338,17 zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych siedemnaście groszy);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 600 211 356,57 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów dwieście jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 § 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, postanawia zysk za rok 2009 w wysokości 1 635 885 461,24 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 § 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, - Panu Sławomirowi Robertowi Jędrzejczykowi, - Panu Wojciechowi Robertowi Kotlarkowi, - Panu Krystianowi Paterowi, - Panu Markowi Serafinowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 § 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, - Panu Markowi Karabule, - Panu Grzegorzowi Borowcowi, - Panu Krzysztofowi Kołachowi, - Panu Piotrowi Janowi Wielowieyskiemu, - Panu Grzegorzowi Michniewiczowi, - Pani Angelinie Annie Sarota, - Panu Jarosławowi Stanisławowi Rocławskiemu, - Panu Januszowi Zielińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

--	--



<p>Uchwała 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 do Statutu Spółki następującą zmianę: § 8 ust. 11 pkt 5 o brzmieniu następującym: „wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości” otrzymuje następujące brzmienie: „wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zbycia, wydzierżawienia lub obciążenia innym prawem na rzecz osób trzecich zorganizowanych części przedsiębiorstwa</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne 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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stacja Paliw Nr 184 Dobra2. Stacja Paliw Nr 436 Konotop3. Stacja Paliw Nr 818 Chełm4. Stacja Paliw Nr 989 Gozdnica5. Stacja Paliw Nr 1060 Osie6. Stacja Paliw Nr 1070 Śliwice7. Stacja Paliw Nr 1074 Świdziebnia8. Stacja Paliw Nr 1096 Ratno Dolne9. Stacja Paliw Nr 1546 Czerwieńsk10. Stacja Paliw Nr 1255 Świecko. <p>§ 2</p>	<p>Za</p>



- | | |
|---|--|
| <p>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.</p> <p>2. W razie nie wyłonienia 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.</p> <p>3. Bez zachowania procedury i warunków, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej można dokonać zbycia ww. zorganizowanych części przedsiębiorstwa na rzecz Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz w przypadku nie wyłonienia nabywcy w kolejnych dwóch postępowaniach przetargowych.</p> <p>4. Ostateczne warunki zbycia zatwierdzi w drodze uchwały Zarząd i/lub Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z postanowieniami aktualnie obowiązującego Statutu Spółki.</p> <p>§ 3
Wydzierżawienie 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.</p> <p>§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
|---|--|



<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Mataczyńskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać: - Pana Grzegorza Borowca, - Pana Artura Gabora, - Pana Marka Karabułę, - Pana Krzysztofa Kołacha, - Pana Leszka Jerzego Pawłowicza, - Panią Angelinę Sarotę, - Pana Piotra Wielowieyskiego, do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>