



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 28 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 19 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</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 2014 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 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); • 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); • 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); • 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); • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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 rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok</p>	<p>Za</p>

<p>zakończony 31 grudnia 2014 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014 § 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"> • 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); • 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); • 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); • 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); • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 § 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała 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</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>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.</p>	
<p>Uchwały 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 -Panu Sławomirowi Jędrzejczykowi -Panu Krystianowi Paterowi -Panu Piotrowi Chełmińskiemu -Panu Markowi Podstawie -Panu Igorowi Ostachowiczowi -Pani Angelinie Sarocie -Panu Grzegorzowi Borowcowi -Panu Arturowi Gaborowi -Panu Leszkowi Jerzemu Pawłowiczowi -Panu Cezaremu Banasińskiemu -Panu Michałowi Gołębiowskiemu -Panu Cezaremu Możeńskiemu -Panu Adamowi Ambrozikowi -Panu Radosławowi L. Kwaśnickiemu -Panu Maciejowi Bałtowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. § 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie</p>	Za

<p>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.</p>	
<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 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.</p>	Za
<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 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 46.12.Z).”</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	Za
<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 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.</p>	Za
<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>	Za