



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki PKN Orlen S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 29 czerwca 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 13 300 000

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010</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 Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku;2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2010 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:<ul style="list-style-type: none">- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 r. wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 39 894 058 304,55 zł (słownie: trzydzieści dziewięć miliardów osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy);- jednostkowy rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 357 127 065,35 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy);- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. o kwotę 2 406 150 250, 58 zł (słownie: dwa miliardy czterysta sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt osiem groszy);- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 554 922 025,77 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt siedem 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 2010</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>	<p>Za</p>



PTE PZU SA

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2010 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 51 149 790 994,12 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden miliardów sto czterdzieści dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote dwanaście groszy);
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 455 466 693,75 zł (słownie: dwa miliardy czterysta pięćdziesiąt pięć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt pięć groszy);
 - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 roku o kwotę 2 532 741 127,53 zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze);
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 107 600 163,72 zł (słownie: sto siedem milionów sześćset tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dwa grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 § 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 2010 w wysokości 2 357 127 065,35 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych trzydzieści pięć groszy) 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 2010 § 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 Krawcowi, - Panu Sławomirowi Jędrzejczakowi, - Panu Wojciechowi Kotlarkowi, - Panu Krystianowi Paterowi, - Panu Markowi Serafinowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 roku. § 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 2010 § 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 Mataczyńskiemu, - Panu Markowi Karabule, - Panu Grzegorzowi Borowcowi, - Panu Krzysztofowi Kołaczowi, - Panu piotrowi Wielowieyskiemu, - Pani Angelinie Sarota, - Panu Jarosławowi Roślowskiemu, - Panu Januszowi Zielińskiemu, - Panu Arturowi Gaborowi, - Panu Leszkowi Pawłowiczowi, absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010. § 2</p>	<p>Za</p>



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany:</p> <p>1) w § 1 ust. 4 skreśla się: „Ustawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi” – oznacza ustawy określone w § 7 ust. 11 pkt 3 i 5 Statutu.”</p> <p>2) § 7 ust. 11 pkt 1 o brzmieniu następującym: „Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w Ustawie o publicznym obrocie papierami wartościowymi takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy spółki Nafta Polska S.A., Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.” otrzymuje brzmienie następujące: „Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawach, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej, takie ograniczenie prawa głosowania nie istnieje. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy Skarbu Państwa oraz banku depozytowego, który na podstawie umowy ze Spółką wyemitował kwity depozytowe w związku z akcjami Spółki (w przypadku wykonywania przez ten podmiot prawa głosu z tych akcji Spółki). Dla potrzeb niniejszego ustępu wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący w rozumieniu ustaw, o których mowa w pkt 3 i 5 poniżej oraz dla obliczania liczby głosów przysługujących akcjonariuszowi sumuje się liczbę głosów z akcji i liczbę głosów, które uzyskałby ten akcjonariusz w przypadku zamiany posiadanych przez siebie kwitów depozytowych na akcje.”</p> <p>3) § 7 ust. 11 pkt 6 o brzmieniu następującym: „W związku z postanowieniem pkt 1 niniejszego ustępu, stosownie do którego wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego</p>	<p>Za</p>



<p>wykonywanie przez podmiot dominujący, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych określa się, że ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa i Nafty Polskiej S.A.”</p> <p>otrzymuje brzmienie następujące:</p> <p>„W związku z postanowieniem pkt 1 niniejszego ustępu, stosownie do którego wykonywanie prawa głosu przez podmiot zależny uważa się za jego wykonywanie przez podmiot dominujący, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych określa się, że ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy podmiotów zależnych od Skarbu Państwa.”</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.</p>	<p>Za</p>