



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 maja 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 18 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 49 i 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości, 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 ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2021 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021</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, Sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: • jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 8 397 702 761,43 złotych (słownie: osiem miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 43/100) • jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów 70 952 632 038,88 złotych (słownie: siedemdziesiąt miliardów dziewięćset pięćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści osiem złotych 88/100); • jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku o kwotę 6 586 060 000,40 złotych (słownie: sześć miliardów pięćset osiemdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych 40/100); • jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 941 542 448,77 złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem złotych 77/100); • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2021</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 ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: • skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 11 187 806 593,84 zł (słownie: jedenaście miliardów sto osiemdziesiąt siedem milionów osiemset sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 84/100); • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 106 754 418 790,70 zł (słownie: sto sześć miliardów siedemset</p>	Za

<p>pięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 70/100); • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku o kwotę 10 188 499 184,62 zł (słownie: dziesięć miliardów sto osiemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 62/100); • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 550 038 427,75 zł (słownie: jeden miliard pięćset pięćdziesiąt milionów trzydzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 75/100); • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty § 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 2021, w wysokości 8 397 702 761,43 PLN (słownie: osiem miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 43/100) w następujący sposób: 1) kwotę 1 496 981 713,50 PLN (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,50 PLN na 1 akcję) 2) pozostałą kwotę, tj. 6 900 721 047,93 PLN (słownie: sześć miliardów dziewięćset milionów siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści siedem złotych 93/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: - dzień dywidendy na dzień 27 lipca 2022 roku, - termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2022 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2021 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2021 zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej ORLEN, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 § 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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021 § 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 absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu</p>	<p>Za</p>

<p>Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 10 osobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Wojciecha Jasińskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać: - Pana Andrzeja Szumańskiego, - Panią Annę Wójcik, - Panią Barbarę Jarzembowską, - Pana Andrzeja Kapałę, - Pana Michała Klimaszewskiego, - Pana Romana Kusz, - Panią Jadwigę Lesisz, - Panią Annę Sakowicz- Kacz do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2021 § 1 Na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A za rok 2021. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Wstrzymano się od głosu