



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orlen S.A.,

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

zwołanego na dzień 6 lutego 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 35 006 722

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 100% udziałów w spółce Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórze Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 15 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie posiadanych przez Spółkę 100% udziałów w spółce Gas Storage Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórze, pełniącej funkcję operatora systemu magazynowania gazu ziemnego („Udziały GSP”) na rzecz Niezależnego Inwestora, spełniającego przesłanki określone w Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Nr DKK – 82/2022 z dnia 16 marca 2022 r., wyrażającej zgodę na koncentrację Spółki ze spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie Udziałów GSP w trybie bezprzetargowym, na warunkach cenowych odpowiadających warunkom rynkowym w oparciu o wyceny sporządzone przez renomowane podmioty audytorsko-doradcze działające na zlecenie obu stron transakcji. § 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości położonych w Gminie Stara Biała oraz Płocku wraz z ich częściami składowymi, poprzez ich wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN Olefiny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (nr KRS: 0000906575) („ORLEN Olefiny”) w związku z kontynuacją budowy Kompleksu Olefiny III („Projekt”) przez ORLEN Olefiny oraz procesem pozyskiwania finansowania dla Projektu w formule finansowania projektowego (ang. project finance). Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz ORLEN Olefiny nieruchomości, tj. (i) działek nr 216/12, 216/15, 217/4, 65/22, 65/23, położonych w Gminie Stara Biała, obręby: 001, Biała, 008, Draganie Nowe, dla których w chwili podjęcia niniejszej uchwały Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PL1P/00142076/5, (ii) działki nr 66/9, położonej w Gminie Stara Biała, obręb 008, Draganie Nowe, dla której w chwili podjęcia niniejszej uchwały Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PL1P/00143299/1, oraz (iii) działki nr 20/109, położonej w Płocku, obręb 0013, Kombinat, dla której w chwili podjęcia niniejszej uchwały Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: PL1P/00142596/6, wraz z ich częściami składowymi, poprzez wniesienie ich w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ORLEN Olefiny. 2. Zbycie nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 1 powyżej nastąpi w sposób opisany w niniejszej Uchwale według wartości godziwej wynikającej z wyceny przygotowanej przez podmiot profesjonalnie zajmujący się i posiadający doświadczenie w przygotowywaniu wycen składników majątkowych. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000919530) poprzez wniesienie w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością	Za

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 i 8 Statutu Spółki, mając na uwadze wniosek Zarządu Spółki zawarty w uchwale Zarządu nr 8474/23 z dnia 5 grudnia 2023 r. oraz pozytywną opinię Rady Nadzorczej Spółki, oraz zważywszy, że: 1) 2 listopada 2022 r. nastąpiło połączenie Spółki oraz spółki pod firmą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna („PGNiG”), poprzez przeniesienie całego majątku PGNiG, jako spółki przejmowanej, na Spółkę, jako spółkę przejmującą („Połączenie”); 2) w następstwie Połączenia, w strukturze przedsiębiorstwa Spółki ulokowane zostały m.in. składniki niematerialne i materialne wchodzące dotychczas w skład przedsiębiorstwa PGNiG, przeznaczone w szczególności do prowadzenia działalności polegającej na: poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż węglowodorów oraz wydobywaniu węglowodorów ze złóż położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również przygotowaniu wydobytych węglowodorów (w odpowiednich procesach technologicznych) do sprzedaży i ich pierwszej sprzedaży, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniu substancji (w zakresie dotyczącym magazynów Bonikowo i Daszewo), podziemnym składowaniu odpadów oraz związanym z tą działalnością wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepłej („Upstream”); 3) planowana jest reorganizacja przedsiębiorstwa Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki („Reorganizacja”), której cel stanowi doprowadzenie do skonsolidowania składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do prowadzenia działalności w segmencie Upstream, a stanowiących obecnie zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki („ZCP”) - w strukturze przedsiębiorstwa PGNiG Upstream Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000919530) („PGNiG Upstream Polska”), będącej spółką zależną Spółki; 4) zbycie ZCP nastąpi poprzez wniesienie przez Spółkę do PGNiG Upstream Polska w formie wkładu niepieniężnego w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Polska; uchwała się, co następuje: 8 § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz PGNiG Upstream Polska, ZCP, poprzez wniesienie ZCP w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Polska, przy czym wraz z nabyciem ZCP przez PGNiG Upstream Polska nastąpi przejęcie przez PGNiG Upstream Polska odpowiedniej części zakładu pracy Spółki związanej z działalnością ZCP. 2. Według stanu na dzień podjęcia niniejszej Uchwały, na ZCP składają się co najmniej: 1) środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne oraz zapasy, a także inne ruchomości dotyczące działalności Spółki w segmencie Upstream; 2) prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ujęte w zestawieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały; 3) wierzytelności, prawa, a także obowiązki z umów dotyczących prowadzenia ZCP, w tym także roszczenia oraz prawa z rękojmi lub gwarancji oraz udzielonych zabezpieczeń, w tym: a) prawa i obowiązki z umów (umowy) ustanowienia użytkowania górniczego wiążących Skarb Państwa i Spółkę albo Skarb Państwa, Spółkę i podmiot trzeci, albo użytkowania górniczego ustanowionego w treści koncesji geologicznych i górniczych dotyczących działalności Spółki w segmencie Upstream, b) prawa i obowiązki z umów (umowy) o korzystanie z informacji geologicznej, wiążących Skarb Państwa i Spółkę, zawartych na potrzeby wykonywania koncesji geologicznych i górniczych dotyczących działalności Spółki w segmencie Upstream oraz zawartych na potrzeby sporządzania dokumentacji geologicznej oraz dokonywania zmian koncesji, c) wierzytelności, prawa i obowiązki z umów i porozumień, w tym umów związanych z prowadzeniem działalności w segmencie Upstream, nie wyłączając umów o współpracę oraz umów o wspólnych operacjach; 4) prawa do informacji geologicznej: a) stanowiącej wyłączną własność Spółki, tj. informacji geologicznej wytworzonej w okresie od 1 lutego 1989 r. do 31 grudnia 2001 r., do której stosuje się art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze w brzmieniu obowiązującym przed zmianami wprowadzonymi z dniem 1 stycznia 2002 r., b) do której Spółce przysługuje prawo do korzystania, w tym w co najmniej: (i) prawa do informacji geologicznej wytworzonej od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2011 r., o której mowa w art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze („PGG”); (ii) prawa do korzystania z informacji geologicznej, o której mowa w art. 99 ust. 2-4 PGG, do której zastosowanie ma art. 99

ust. 6 PGG; oraz (iii) prawa do informacji geologicznej, do której zastosowanie ma art. 205 ust. 3 PGG, 9 - w tym informacji wytworzonej na podstawie projektów robót geologicznych, projektów prac geologicznych, projektów badawczych, prac naukowych (o ile miały zastosowanie) i zawartej w dokumentacjach geologicznych niezwiązanych z wykonywaniem koncesji wchodzących w skład ZCP; c) niewymienionej powyżej, do której prawa przysługują Spółce – w zakresie niezbędnym do przeniesienia i wykonywania koncesji wchodzących w skład ZCP; 5) prawa własności intelektualnej i uprawnienia do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej, niezbędne do prowadzenia ZCP, a także wszelkie inne niematerialne składniki majątkowe ZCP dotyczące działalności Spółki w segmencie Upstream; 6) zezwolenia, koncesje i inne decyzje administracyjne wydane przez organy administracji publicznej, konieczne do prowadzenia ZCP, w tym koncesje geologiczne i górnicze dotyczące działalności Spółki w segmencie Upstream; 7) środki pieniężne w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym na Funduszu Likwidacji Zakładu Górniczego przez Spółkę, w zakresie dotyczącym ZCP; 8) dokumenty źródłowe dotyczące prowadzenia działalności w ramach ZCP, w tym umowy, wykazy i rejestry księgowe oraz rachunkowe dotyczące ZCP; 9) niewymienione powyżej składniki materialne i niematerialne przeznaczone do prowadzenia przez Spółkę działalności w segmencie Upstream. 3. W skład ZCP nie wchodzi składniki materialne i niematerialne, w tym zobowiązania, przeznaczone wyłącznie do prowadzenia przez Spółkę działalności polegającej na podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniu substancji (w zakresie dotyczącym magazynów Kosakowo, Mogilno II, Wierzchowice, Husów, Brzeźnica, Swarzów oraz Strachocina) i związanym z tą działalnością wytwarzaniu energii elektrycznej. 4. Wartość ZCP określona na podstawie wyceny opracowanej przez niezależnego doradcę Spółki, według stanu na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosi 26 244 mln zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała w sprawie powołania Prezesa Zarządu Giełdy Działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 20 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 646 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Bardziłowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Giełdy. §2 Walne Zgromadzenie wnioskuję do Komisji Nadzoru Finansowego o wyrażenie zgody na zmiany w składzie Zarządu Giełdy dokonane niniejszą uchwałą. §3 W celu wykonania postanowienia zawartego w § 2 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Walkiewiczowi pełnomocnictwa do podpisania i złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku, o którym mowa w § 2, wraz z właściwymi dokumentami, a także wykonywania innych niezbędnych czynności związanych z rozpatrywaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego przedmiotowego wniosku. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1, który wchodzi w życie z chwilą doręczenia Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego wyrażającej zgodę na zmianę w składzie Zarządu Giełdy dokonaną niniejszą uchwałą	Za
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001) w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci składników rzeczowych majątku trwałego, stanowiących urządzenia infrastruktury przesyłowej, to jest gazociągów wraz z towarzyszącymi im obiektami sieci gazowej, oraz nieruchomości gruntowych i praw użytkowania wieczystego Działając na podstawie §7 ust. 7 pkt 15) Statutu ORLEN S.A., uchwala się, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na objęcie przez ORLEN S.A. nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001) w liczbie 3.934.259	Za

(słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 196.712.950,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), i pokrycia nowoutworzonych udziałów wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci składników rzeczowych majątku trwałego, stanowiących urządzenia infrastruktury przesyłowej to jest gazociągów wraz z towarzyszącymi im obiektami sieci gazowej, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, oraz nieruchomości gruntowych i praw użytkowania wieczystego, których wykaz i szczegółowy opis stanowi załącznik nr 2 do Uchwały, poprzez przeniesienie praw do ww. składników majątku trwałego na spółkę Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy czym nadwyżka ponad wartość nominalną udziałów w wysokości 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych) zostanie przelana na kapitał zapasowy. Łączna wartość rynkowa ww. składników rzeczowych majątku trwałego wynosi: 196.712.959,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziesięcioosobowy skład Rady Nadzorczej ORLEN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwały w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2) statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Wojciecha Jasińskiego, - Panią Annę Wójcik, - Pana Andrzeja Kapałę, - Pana Romana Kusza, - Pana Andrzeja Szumańskiego, - Panią Barbarę Jarzembowską, - Panią Jadwigę Lesisz, - Panią Annę Sakowicz-Kacz, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia	Za
Uchwały w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie § 8 ust. 4 statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Popiołka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	Za
Uchwały w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2) statutu Spółki uchwała, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Michała Gajdusa, - Panią Ewę Gąsiorek, - Panią Katarzynę Łobos, - Pana Kazimierza Mordaszewskiego, - Pana Mikołaja Pietrzaka, - Pana Wojciecha Popiołka, - Pana Ireneusza Sitarskiego, - Pana Tomasza Sójkę, - Pana Tomasza Zielińskiego, § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	Za

Uchwała w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2) statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Woźniaka. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia	Wstrzymano się od głosu
--	---------------------------------------