



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orlen S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 r., i kontynuowanego po przerwie w dniu 24 lipca 2024 r.

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 35 006 722

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zmienić kolejność rozpatrywania punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dotychczasowy punkt 22 ogłoszonego porządku obrad "Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki" zostanie rozpatrzony jako punkt 21 porządku obrad tj. po dotychczasowym punkcie 20 "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki" zaś dotychczasowy punkt 21 "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki" rozpatrywany będzie jako punkt 22 zmienionego porządku obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 rok § 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 ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2023 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 § 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 ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki, Sprawozdanie finansowe ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku, zbadane przez niezależnego 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 21 215 917 147,93 złotych (słownie: dwadzieścia jeden miliardów dwieście piętnaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści siedem złotych 93/100); • jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 204 369 151 038,13 złotych (słownie: dwieście cztery miliardy trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych 13/100); • jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę 13 282 885 994,16 złotych (słownie: trzynaście miliardów dwieście osiemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 16/100); • jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę (5 112 923 746,05) złotych (słownie: pięć miliardów sto dwanaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych 5/100) • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2023 § 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	Za

Zgromadzenie 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 2023 roku, zbadane przez niezależnego 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 20 727 406 080,12 zł (słownie: dwadzieścia miliardów siedemset dwadzieścia siedem milionów czterysta sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 12/100); • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 264 177 043 832,11 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliardy sto siedemdziesiąt siedem milionów czterdzieści trzy tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 11/100); • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku o kwotę 10 070 355 604,09 zł (słownie: dziesięć miliardów siedemdziesiąt milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset cztery złote 9/100); • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (6 552 818 603,80) zł (słownie: sześć miliardów pięćset pięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy sześćset trzy złote 80/100); • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	
Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 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 ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, w wysokości 21.215.917.147,93 PLN (słownie: dwadzieścia jeden miliardów dwieście piętnaście milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści siedem 93/100) w następujący sposób: 1) kwotę 4.817.909.503,35 PLN (słownie: cztery miliardy osiemset siedemnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset trzy złote 35/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (4,15 PLN na 1 akcję) 2) pozostałą kwotę, tj. 16.398.007.644,58 PLN (słownie: szesnaście miliardów trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 58/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala: - dzień dywidendy na dzień 20 września 2024 roku, - termin wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2024 roku. § 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 12.466.697.131,73 PLN (słownie: dwanaście miliardów czterysta sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 73/100) na kapitał zapasowy Spółki. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2023 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2023 zawierające 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.	Za
Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 członka Zarządu Spółki § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela: - Panu Danielowi Obajtkowi,	Za

- Panu Amenowi Atwichowi, - Panu Adamowi Burakowi, - Pani Patrycji Klareckiej, - Panu Michałowi Rogowi, - Panu Janowi Szewczakowi, - Panu Józefowi Węgreckiemu, - Panu Piotrowi Sabatowi, - Panu Krzysztofowi Nowickiemu - Pani Iwonie Waksmundziej – Olejniczak, - Panu Robertowi Perkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
Uchwały w sprawie nie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 członka Rady Nadzorczej Spółki § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela: - Panu Wojciechowi Jasińskiemu, - Panu Andrzejowi Szumańskiemu, - Pani Annie Wójcik, - Pani Barbarze Jarzembowskiej, - Panu Andrzejowi Kapalowi, - Panu Michałowi Klimaszewskiemu, - Panu Romanowi Kusz, - Pani Jadwidze Lesisz, - Pani Annie Sakowicz Kacz, - Pani Janienie Goss absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023 § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2023 § 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 ORLEN S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok 2023. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw
Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN S.A. § 1 Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po dokonaniu przeglądu i oceny Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN S.A. przyjętej uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. postanawia przyjąć zaktualizowaną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ORLEN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	Przeciw
Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej § 1 Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziesięcioosobowy skład Rady Nadzorczej ORLEN S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o	Za

zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. uchwała, co następuje: § 1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika: a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 2,75 powiększone o 10% b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2,75 § 2 W zakresie wskazanym w § 1 Uchwały zmienia się uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmienioną uchwałą nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA	
Uchwała w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Spółka Akcyjna zarządza przerwę w obradach do dnia 24 lipca 2024 roku do godziny 11.00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w Płocku w budynku Centrum Administracji sala nr 1, ul. Chemików 7, 09-411 Płock. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	Za
Uchwała w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne 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 Mariana Sewerskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne 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 Piotra Wielowieyskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.	Za