



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Orlen S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 2 grudnia 2024 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 35 006 722**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu</b> § 1 Na podstawie art. 393 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 6 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. postanawia o dochodzeniu przez ORLEN S.A. roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu i upoważnia zarząd ORLEN S.A. do podnoszenia roszczeń przeciwko następującym byłym członkom zarządu ORLEN S.A.: 1) Armen Artwich 2) Adam Burak 3) Patrycja Klarecka 4) Zbigniew Leszczyński 5) Krzysztof Nowicki 6) Daniel Obajtek 7) Robert Perkowski 8) Wiesław Protasewicz 9) Michał Róg 10) Piotr Sabat 11) Jan Szewczak 12) Iwona Waksmundzka – Olejniczak 13) Józef Węgrecki o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu w czasie pełnienia przez wymienione osoby funkcji członków zarządu.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>  § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki zmianę w § 8 ust. 11 pkt 5, który otrzymuje następujące brzmienie: „5. Wybór firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;”  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b>  § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN Spółka Akcyjna ustala jednolity tekst zmienionego Statutu ORLEN S.A., uwzględniający zmiany przyjęte przez to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki przyjętej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 2 grudnia 2024 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zgody na zbycie przez Spółkę sieci automatów paczkowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie do spółki zależnej od Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym</b>  Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz spółki zależnej, której jedynym wspólnikiem będzie Spółka („Spółka Nabywająca”), sieci automatów paczkowych, która stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki („ZCP”), określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu, poprzez wniesienie ZCP w formie wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nabywającej („Aport”). 2. Według stanu na dzień podjęcia Uchwały, ZCP będąca przedmiotem Aportu składa się w szczególności z następujących składników: a) praw własności środków trwałych wykazywanych w ewidencji środków trwałych wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia ZCP; b) praw własności rzeczy ruchomych, wykazywanych w ewidencji wyposażenia wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia ZCP; c) praw własności aktywów obrotowych wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia ZCP; d) wszelkich praw własności intelektualnej w stosunku do wszelkich przedmiotów tych praw związanych z</p>	Za

<p>prowadzeniem ZCP oraz wszelkich innych niematerialnych składników majątkowych stanowiących wartości niematerialne i prawne, w tym także tajemnic przedsiębiorstwa, dotyczących wyłącznie ZCP; e) wierzytelności i innych praw, a także zobowiązań z umów dotyczących prowadzenia ZCP, w tym w szczególności wynikających z umów handlowych, najmu, dzierżawy, dotyczących mediów, zawartych zarówno z zewnętrznymi podmiotami, jak i spółkami z grupy kapitałowej Spółki; f) roszczeń przysługujących Spółce w stosunku do osób trzecich, w związku ze składnikami majątkowymi oraz prawami wynikającymi z prowadzenia ZCP, w tym praw z rękojmi lub gwarancji; g) pozostałych praw i wierzytelności (w tym należności handlowe) związanych z ZCP; h) decyzji administracyjnych wydanych przez organy administracji publicznej, koniecznych do prowadzenia ZCP, co do których ze szczególnych przepisów prawa administracyjnego regulujących ich wydanie lub z samej ich treści nie wynikają ograniczenia możliwości ich przeniesienia na inny podmiot; 39 i) dokumentów źródłowych dotyczących prowadzenia działalności w ramach ZCP, w tym umów, wykazów i rejestrów księgowych i rachunkowych. 3. Zbycie ZCP w sposób opisany w niniejszej Uchwale nastąpi według wartości godziwej ZCP wynikającej z oszacowania przez niezależnego doradcę.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jedenastoosobowy skład Rady Nadzorczej ORLEN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ORLEN S.A postanawia powołać Pana Jacka Heliodora Lamparta do Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p><b>UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA</b></p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ORLEN S.A postanawia powołać Panią Ewę Sowińską do Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia..</p>	<b>Za</b>