



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki ORLEN S.A.,

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

zwołanego na dzień 28 października 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 33 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmian Statutu Spółki § 1 Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. postanawia wprowadzić w Statucie Spółki następujące zmiany: 1) w § 1 ust. 4 definicje Paliw i Energii o brzmieniu następującym: „Paliwa” - oznacza ropę naftową, produkty ropopochodne, biokomponenty, biopaliwa, oraz inne paliwa, w tym gaz ziemny, gazy przemysłowe i gazy opałowe. „Energia” - oznacza energię elektryczną, ciepło, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej, gwarancje pochodzenia energii elektrycznej oraz transakcje na wtórnym rynku mocy.” otrzymują następujące brzmienie: „Paliwa” - oznacza ropę naftową, produkty ropopochodne, biokomponenty, biopaliwa, oraz inne paliwa, w tym gaz ziemny, gazy przemysłowe, gazy opałowe, propan-butan, biogaz, biometan, a także związane z nimi prawa majątkowe, gwarancje pochodzenia, poświadczenia zrównoważoności. „Energia” - oznacza energię elektryczną, ciepło, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej lub świadectw efektywności energetycznej, gwarancje pochodzenia energii elektrycznej oraz transakcje na rynku mocy.” 2) § 8 ust. 12 pkt 6 lit. a) o brzmieniu następującym: „6. zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem: a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot: - obrót Paliwami - obrót Energią, świadczenie usług systemowych elektroenergetycznych, dokonywanie czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej i ciepła oraz inne usługi, produkty i prawa powiązane z powyższym, w tym procesy związane z ich dostarczaniem, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub ciepła; - zgłaszanie jednostek rynku mocy do certyfikacji na rynku mocy i udziału w aukcjach mocy na rynku mocy; - obrót pojemnościami magazynowymi gazu ziemnego oraz związanymi z nimi mocami odbioru i zatłoczenia, obrót przepustowościami w sieciach przesyłowych lub dystrybucyjnych gazu ziemnego, obrót mocami regazyfikacyjnymi skroplonego gazu ziemnego (LNG), - czynności: związanych z zabezpieczeniem cen Paliwa i Energii, mających za przedmiot uprawnienia do emisji CO₂, a także mających za przedmiot wszelkie instrumenty finansowe związane z zabezpieczeniem ryzyk finansowych i towarowych;” otrzymuje brzmienie następujące: „6. zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych wykonywanych w okresie roku obrotowego, przekracza równowartość jednej piątej kapitału zakładowego, z wyłączeniem: a) czynności dokonywanych w ramach zwykłego zarządu, w szczególności wszystkich czynności mających za przedmiot: - obrót, zakup, sprzedaż Paliw oraz usługi związane z Paliwami (w tym także świadczenie usług magazynowania, przesyłania, dystrybucji, regazyfikacji, skraplania); - obrót Energią, świadczenie usług (w tym systemowych), dokonywanie czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej oraz inne usługi, produkty i prawa powiązane z Energią w procesach rynku energii oraz w procesach energetycznych (w tym procesy związane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem, magazynowaniem, dystrybucją oraz użytkowaniem Energii); - zgłaszanie jednostek rynku mocy do certyfikacji na rynku mocy i udziału w aukcjach mocy na rynku mocy; - czynności: związanych z zabezpieczeniem cen Paliwa i Energii, mających za przedmiot uprawnienia do emisji CO₂, a także mających za przedmiot wszelkie instrumenty finansowe związane z zabezpieczeniem ryzyk finansowych i towarowych;” § 2</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki § 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 o następującym brzmieniu: „5. wybór firmy audytorskiej do wykonywania badania lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;” i nadać mu 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 lub atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej;” § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 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 nr 5 i uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN Spółka Akcyjna z dnia 28 października 2025 r.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu § 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 przez byłego Prezesa Zarządu ORLEN S.A. Daniela Obajtka przy sprawowaniu zarządu i upoważnia Zarząd ORLEN S.A. do podnoszenia roszczeń przeciwko Danielowi Obajtkowi wynikających z: - ponoszenia przez Daniela Obajtka z majątku ORLEN S.A. wydatków na cele prywatne, niezwiązane z pełnioną przez Daniela Obajtka funkcją Prezesa Zarządu ORLEN S.A., w okresie sprawowania przez Daniela Obajtka funkcji Prezesa Zarządu, - nieprawidłowego prowadzenia i braku należytego nadzoru nad prowadzeniem polityki cen sprzedaży paliw na polskim rynku w drugiej połowie 2023 roku, polegającej na bezzasadnym i sprzecznym z interesem ORLEN S.A. zaniżaniu cen hurtowych paliw, - braku należytego nadzoru nad wykorzystywaniem środków udostępnionych przez ORLEN S.A. spółce ORLEN Trading Switzerland GmbH w ramach wewnątrzgrupowego finansowania, które zostały wykorzystane w sposób nienależyty, a ORLEN S.A. została pozbawiona możliwości ich odzyskania. § 2 Postanowienie o dochodzeniu roszczeń dotyczy także szkód wyrządzonych zdarzeniami, które miały miejsce w latach obrotowych, za które Daniel Obajtek otrzymał absoltorium, o których wystąpieniu i skutkach wystąpienia Walne Zgromadzenie nie zostało należycie</p>	<p>Za</p>

<p>poinformowane przed podjęciem uchwał w sprawie absolutorium.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu</p> <p>§ 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 przez byłego członka Zarządu ORLEN S.A. Michała Roga przy sprawowaniu zarządu i upoważnia Zarząd ORLEN S.A. do podnoszenia roszczeń przeciwko Michałowi Rogowi z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ponoszenia przez Michała Roga z majątku ORLEN S.A. wydatków na cele prywatne, niezwiązane z pełnioną przez Michała Roga funkcją członka Zarządu ORLEN S.A., w okresie sprawowania przez Michała Roga funkcji Członka Zarządu, - nieprawidłowego prowadzenia i braku należytego nadzoru nad prowadzeniem polityki cen sprzedaży paliw na polskim rynku w drugiej połowie 2023 roku, polegającej na bezzasadnym i sprzecznym z interesem ORLEN S.A. zaniżaniu cen hurtowych paliw, - braku należytego nadzoru nad wykorzystywaniem środków udostępnionych przez ORLEN S.A. spółce ORLEN Trading Switzerland GmbH w ramach wewnątrzgrupowego finansowania, które zostały wykorzystane w sposób nienależyty, a ORLEN S.A. została pozbawiona możliwości ich odzyskania. <p>§ 2 Postanowienie o dochodzeniu roszczeń dotyczy także szkód wyrządzonych zdarzeniami, które miały miejsce w latach obrotowych, za które Michał Róg otrzymał absolutorium, o których wystąpieniu i skutkach wystąpienia Walne Zgromadzenie nie zostało należycie poinformowane przed podjęciem uchwał w sprawie absolutorium.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001) („PSG”) oddziału rejestrowego działającego pod firmą ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Laboratorium Pomiarowo Badawcze PGNiG w Warszawie, adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa („Oddział”), poprzez wniesienie Oddziału do PSG jako wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PSG</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 i 15 Statutu Spółki, uchwała co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie na rzecz PSG, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Spółki i pełniącej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów funkcję operatora systemu dystrybucyjnego gazu ziemnego, której jedynym wspólnikiem jest Spółka, Oddziału pełniącego funkcję laboratorium wzorcującego, badawczego oraz jednostki certyfikującej wyroby, który stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, określoną w ust. 2 poniżej, poprzez wniesienie Oddziału do PSG jako wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian 44.760 (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt) nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.238.000 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym PSG („Transakcja”). Wartość nominalna każdego nowego udziału w kapitale zakładowym PSG wynosić będzie 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).</p> <p>2. Według stanu na dzień podjęcia Uchwały, Oddział będący przedmiotem Transakcji składa się w szczególności z następujących składników:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) praw własności środków trwałych wykazywanych w ewidencji środków trwałych wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia Oddziału; b) praw własności rzeczy ruchomych, wykazywanych w ewidencji wyposażenia wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia Oddziału; 	Za

<p>c) praw własności aktywów obrotowych wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia Oddziału;</p> <p>d) wszelkich praw własności intelektualnej w stosunku do wszelkich przedmiotów tych praw związanych z prowadzeniem Oddziału oraz wszelkich innych niematerialnych składników majątkowych stanowiących wartości niematerialne i prawne, w tym także tajemnic przedsiębiorstwa, dotyczących wyłącznie Oddziału;</p> <p>e) wierzytelności i innych praw, a także zobowiązań z umów dotyczących prowadzenia Oddziału, w tym w szczególności wynikających z umów handlowych, najmu, dzierżawy, dotyczących mediów, zawartych zarówno z zewnętrznymi podmiotami, jak i spółkami z grupy kapitałowej Spółki;</p> <p>f) roszczeń przysługujących Spółce w stosunku do osób trzecich, w związku ze składnikami majątkowymi oraz prawami wynikającymi z prowadzenia Oddziału, w tym praw z rękojmi lub gwarancji;</p> <p>g) pozostałych praw i wierzytelności (w tym należności handlowe, środki pieniężne na rachunkach bankowych) związanych z Oddziałem;</p> <p>h) decyzji administracyjnych wydanych przez organy administracji publicznej, koniecznych do prowadzenia Oddziału, 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;</p> <p>i) dokumentów źródłowych dotyczących prowadzenia działalności w ramach Oddziału, w tym umów, wykazów i rejestrów księgowych i rachunkowych.</p> <p>3. Zbyte Oddziału w sposób opisany w niniejszej Uchwale nastąpi według wartości godziwej Oddziału wynikającej z oszacowania przez niezależnego doradcę według stanu na dzień 31 lipca 2025 r., z uwzględnieniem realizowanych zadań inwestycyjnych Oddziału.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Przemysława Baszaka, - Pana Aleksandra Kappesa. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia</p>	Za