

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 maja 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15.500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Dariuszowi Tomaszowi Witkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 marca 2006 roku funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Jackowi Adamowi Bartkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Dariuszowi Edmundowi Dąbskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 24 czerwca 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Maciejowi Damianowi Mataczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 9 listopada 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Zbigniewowi Markowi Macioszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Andrzejowi Marianowi Olechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 27 czerwca 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Wojciechowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku</p>	ZA

<p>obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Ryszardowi Sowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 27 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Ireneuszowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 25 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Konstantemu Brochwicz ? Donimirskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 30 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p>	ZA

<p>§ 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 Panu Pawłowi Henrykowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 w wersji uwzględniającej autopoprawkę Zarządu Spółki</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. zatwierdza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006; 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: <ul style="list-style-type: none"> ? skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 45 419 083 295,88 (słownie: czterdzieści pięć miliardów czterysta dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy); ? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 060 198 029,31 (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy); ? informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; ? zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2006 r. o kwotę 2 269 573 379,18 (słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy); ? skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 224 557 931,81 zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy). <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1</p>	ZA

<p>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 następujące sprawozdania:</p> <p>1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006;</p> <p>2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:</p> <p>? bilans na dzień 31 grudnia 2006 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 27.471.001.006,49 (słownie: dwadzieścia siedem miliardów czterysta siedemdziesiąt jeden milionów jeden tysięcy sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy);</p> <p>? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy);</p> <p>? informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>? zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2006 r. o kwotę 2.144.881.084,76 (słownie: dwa miliardy sto czterdzieści cztery miliony osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt sześć groszy);</p> <p>? rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.976.375,65 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agnieszka Milke, - Marcin Kamiński, - Maciej Maicki. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 	ZA

<p>4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2006. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2006. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. za rok obrotowy 2006. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 14. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego. 16. Rozpatrzenie informacji oraz podjęcie uchwał w sprawie zbycia (w tym sprzedaży, zamiany, wniesienia aportem, darowizny) lub wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa. 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Andrzeja Leganowicza na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 26</p>	

<p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Robertowi Czaplisi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 30 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 27 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Markowi Drac ? Tatoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 11 września 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Krzysztofowi Piotrowi Szwedowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 31 marca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Cezaremu Stanisławowi Filipowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 2 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p>	ZA

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Cezaremu Krzysztofowi Smorszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Janowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Wojciechowi Andrzejowi Heydłowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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</p>	ZA

<p>Panu Piotrowi Włodzimierzowi Kownackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 23 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 w wersji uwzględniającej wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa § 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 zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, oceną Rady Nadzorczej oraz uwzględniając wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2006, w następujący sposób: - zysk za rok 2006, w wysokości 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) przeznaczyć: ? na kapitał zapasowy kwotę 2.195.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy); ? na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie wniosku Akcjonariusza Skarb Państwa dotyczącego projektu uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu</p>	ZA

<p>się z wnioskiem Zarządu, oceną Rady Nadzorczej oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Akcjonariusza Skarb Państwa, proponuje dokonać podziału zysku za rok 2006, w następujący sposób:</p> <p>- zysk za rok 2006, w wysokości 2.199.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy) przeznaczyć:</p> <p>? na kapitał zapasowy kwotę 2.195.876.021,08 (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych osiem groszy);</p> <p>? na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 29 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Maciejowi Kazimierzowi Gierejowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 30 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Krzysztofowi Józefowi Obłojowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w</p>	ZA

<p>roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Pani Małgorzacie Okońskiej ? Zarembie absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 33 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Krzysztofowi Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 30 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 34 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 27 czerwca 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 35 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p>	ZA

<p>z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006</p> <p>§ 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 Panu Adamowi Bogusławowi Sękowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 stycznia 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 36 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie przekazania środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w związku z likwidacją Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS, wyraża zgodę na przekazanie środków zgromadzonych w ramach Ogólnopolskiego Charytatywnego Funduszu CPN-SOS, w kwocie 347.853,08 PLN (stan na dzień 03.04.2007r.) na wydzielone w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych PKN ORLEN S.A. subkonto.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 37 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie stanowiska Spółki co do stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, akceptuje stanowisko Spółki wobec Zasad Ładu Korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego. Szczegółowa treść Zasad Ładu Korporacyjnego i stanowisko Spółki co do ich stosowania zawiera załącznik do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 38 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 7 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wyraża zgodę na: I</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

. 1. zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w całości lub części, w skład której wchodzi nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w Płocku przy ul. 3-go Maja 33 oraz przy ul. 3-go Maja 35, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 375/4 o pow. 3995 m², dla której Sąd Rejonowy w Płocku prowadzi księgę wieczystą Nr 301 oraz prawo własności następujących naniesień:

a) budynek hotelowo-restauracyjny w Płocku, przy ul. 3-go Maja 33 o powierzchni użytkowej 2852m² oraz dobudowany do tego budynku lokal gastronomiczny (restauracja z kawiarnią) o pow. użytkowej całkowitej 329,62m², stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności;

b) budynek hotelowy w Płocku przy ul. 3-go Maja 35 o pow. użytkowej całkowitej 2897m², stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności.

2. Zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt I ust. 1, obejmuje:

2.1. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części w trybie przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż wartość rynkowa zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przedstawiona w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego lub

2.2. wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części w trybie przetargu nieograniczonego, po stawce czynszu dzierżawnego nie niższej niż wynikająca z wyceny sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

3. W przypadku niedokonania transakcji na warunkach określonych w pkt I ust. 2.1. i ust. 2.2., w szczególności w razie braku ofert na nabycie mienia, zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części, może nastąpić w trybie kolejnego przetargu nieograniczonego, po cenie nie niższej niż 75% wartości rynkowej nieruchomości przedstawionej w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

4. W przypadku niewyłonienia nabywcy w trybie o którym mowa w pkt I ust. 3, zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części może nastąpić po uprzednim określeniu trybu i warunków zbycia lub wydzierżawienia mienia wskazanego w pkt I ust. 1 Uchwały przez Zarząd PKN ORLEN S.A.

I

I. zbycie (w tym: sprzedaż, zamianę, wniesienie aportem do spółki prawa handlowego) lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub jego części, w tym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 235/1, 235/2, 235/3 o łącznej powierzchni 99 123 m² uregulowane w księdze wieczystej KW nr PL1P/00087065/1 oraz PL1P/00079472/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także darowiznę zorganizowanej części przedsiębiorstwa, o której mowa w zdaniu poprzednim wyłącznie na rzecz Gminy Płock lub podmiotu, którego Gmina Płock jest udziałowcem lub założycielem. Przeprowadzenie transakcji, może nastąpić na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki.

I

II. 1. zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących:

? Bazę Magazynową Nr 33 położoną w Gdańsku przy ul. Kujawskiej, na którą składają się:

prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę nr 16 o pow. 37 287 m²

uregulowane w księdze wieczystej nr 69749 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, prawo własności budynków, budowli, urządzeń, środków trwałych i wyposażenia na rzecz SHIP SERVICE S.A. z siedzibą w Szczecinie;
? Bazę Magazynową Nr 33 położoną w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej, na którą składają się: prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki nr 129/3, 130/2, 31/6, 135/2, 140/2 o łącznej pow. 36 594 m² uregulowane w księdze wieczystej nr 40256 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, prawo własności budynków, budowli, urządzeń, środków trwałych i wyposażenia na rzecz Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku,
na warunkach uzgodnionych przez strony, po uprzedniej ich akceptacji przez Zarząd z zachowaniem zasad rynkowej wartości zbycia lub wydzierżawienia wskazanego wyżej mienia.

2. W przypadku niedokonania transakcji na rzecz podmiotów wskazanych w pkt III ust. 1 niniejszej Uchwały na warunkach zaakceptowanych przez Zarząd Spółki, zbycie Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Kujawskiej i Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego po cenie nie niższej niż wartość księgowa netto bilansowa wraz z wartością pozabilansową gruntu danej nieruchomości. W razie braku ofert na zakup dopuszcza się zbycie w trybie kolejnego przetargu po cenie nie niższej niż 75 % wartości księgowej netto bilansowej wraz z wartością pozabilansową gruntu.

3. W przypadku niewyłonienia nabywcy w trybie wskazanym w pkt III ust. 2, sprzedaż może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd.

4. W przypadku niedokonania transakcji na rzecz podmiotów wskazanych w pkt III ust. 1 niniejszej Uchwały, na warunkach tam wskazanych, wydzierżawienie Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Kujawskiej i Bazy Magazynowej Nr 33 położonej w Gdańsku przy ul. Sztutowskiej może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego, przy czym stawka czynszu dzierżawnego miesięcznego nie może być niższa niż stawka wskazana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. Wydzierżawienie składników majątkowych określonych w pkt III ust. 1 niniejszej Uchwały na rzecz spółek Grupy Kapitałowej ORLEN i spółek pracowniczych może odbyć się na zasadach określonych w aktualnie obowiązującej Instrukcji rozporządzania majątkiem odrębnym.

5. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uchyla Uchwałę Nr 46 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zbycia lub wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

IV. 1. na zbycie niżej wymienionych zorganizowanych części przedsiębiorstwa:
? Stacja Paliw Nr 1174 Barwice,
? Stacja Paliw Nr 1179 Malechowo,
? Stacja Paliw Nr 553 Sieraków,
? Stacja Paliw Nr 947 Baborów,
? Stacja Paliw Nr 1202 Branice,
? Stacja Paliw Nr 1004 Kozy,
? Stacja Paliw Nr 1538 Miedzna,
? Stacja Paliw Nr 1543 Jednorzec,
? Stacja Paliw Nr 290 Boguszów-Gorce,
? Stacja Paliw Nr 2705 Chełm.

2. Zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, o których mowa w pkt IV ust. 1 może nastąpić w trybie przetargu nieograniczonego bez podawania ceny wywoławczej.

3. W przypadku niewyłonienia nabywcy w trybie, o którym mowa w pkt IV ust. 2, zbycie może nastąpić po uprzednim określeniu ceny i trybu przez Zarząd Spółki.

4. Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. zmienia Uchwałę Nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z dnia 14.05.2001 r. w sprawie zbycia i wydzierżawienia zorganizowanych części przedsiębiorstwa Spółki z uwzględnieniem przyjętych poprawek zgłoszonych przez akcjonariusza- Nafta Polska SA poprzez

<p>wykreślenie z § 1:</p> <p>? punktu 34 o dotychczasowym brzmieniu: 1174 Barwice (nr stacji i miejscowość), ? punktu 36 o dotychczasowym brzmieniu: 1179 Malechowo, ? punktu 54 o dotychczasowym brzmieniu: 553 Sieraków, ? punktu 58 o dotychczasowym brzmieniu: 947 Baborów, ? punktu 63 o dotychczasowym brzmieniu: 1202 Branice, ? punktu 103 o dotychczasowym brzmieniu: 1004 Kozy, ? punktu 175 o dotychczasowym brzmieniu: 1538 Miedzna, ? punktu 176 o dotychczasowym brzmieniu: 1543 Jednoro?ec, ? punktu 177 o dotychczasowym brzmieniu: 290 Boguszów-Gorce, ? punktu 209 o dotychczasowym brzmieniu: 2705 Chełm.</p> <p>V. zbycie na rzecz Skarbu Państwa ? Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ? prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 492, położonej w Łowiczu przy ul. Warszawskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1660/1 i 1660/2, o łącznej powierzchni 749 m?, uregulowanej w księdze wieczystej nr 25184, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu, za cenę 5.085.000,00 PLN (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy PLN) + VAT.</p> <p>VI. zbycie na rzecz Skarbu Państwa ? Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ? prawa własności nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 4034, położonej w Stobiecku Szlacheckim gm. Ładzice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami: 111/4, 111/5 i 111/6, o łącznej powierzchni 4037 m?, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku prowadzi księgę wieczystą nr 71761, za cenę 6.109.000,00 PLN (słownie: sześć milionów sto dziewięć tysięcy PLN) + VAT.</p> <p>VII. zbycie na rzecz Skarbu Państwa ? Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ? prawa u?ytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej obiektami stacji paliw nr 1356, położonej w Słostowicach gm. Gomunice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321, o powierzchni 1,1821 ha, uregulowanej w księdze wieczystej nr 37292, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Radomsku, za cenę 5.134.000,00 PLN (słownie: pięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące PLN) + VAT.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 39 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ustala dziewięćosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w ?ycie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 40 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Panią Małgorzatę Izabelę Ślepowrońską na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 41 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Raimondo Eggink do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, jako członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 42 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Jerzego Woźnickiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, jako członka spełniającego kryteria niezależności, o których mowa w § 8 ust. 5 Statutu Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 43 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Roberta Czapłę do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 44 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Marka Drac ? Tatoń do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 § 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 Panu Adamowi Maciejowi Pawłowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 28 marca 2006 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 45 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Zbigniewa Macioszka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 46 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Panią Agatę Janinę Mikołajczyk do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>UCHWAŁA NR 47 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Krzysztofa Rajczewskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.	
---	--

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.