

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 lutego 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 15.000.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. wybiera Pana Andrzeja Leganowicza na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.</li> <li>7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maciej Maicki,</li> <li>- Agnieszka Milke,</li> <li>- Tomasz Przygoda.</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ustala ośmioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać Pana Roberta Czapłę ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać Pana Marka Drac - Tatonia ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać Pana Raimondo Eggink ze składu Rady Nadzorczej</p>	<b>PRZECIWIW</b>

<p>Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać Pana Zbigniewa Macioszka ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać Panią Agatę Mikołajczyk ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać Pana Krzysztofa Rajczewskiego ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 11 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać Panią Małgorzatę Ślepowrońską ze składu Rady</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>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 12 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia powołać Pana Macieja Mataczyńskiego na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 13 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Grzegorza Borowca 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>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 14 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Raimondo Eggink 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>	<b>ZA</b>
<p>UCHWAŁA NR 15 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna § 1</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Na podstawie § 8 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Marka Karabulę 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>	
<p>UCHWAŁA NR 16 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Krzysztofa Kołacha 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>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 17 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Ryszarda Stefańskiego 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>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>UCHWAŁA NR 18 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 7 lutego 2008 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Piotra Jana Wielowieyskiego 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>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>