

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 10.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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 Krzysztofowi Smorszczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 15 marca 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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 Janowi Maciejewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 15 marca 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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 Igorowi Adamowi Chalupcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 18 stycznia 2007 roku funkcji Prezesa Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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 Pawłowi Henrykowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 19 kwietnia 2007 roku funkcji Członka Zarządu i od 19 kwietnia 2007 roku do 30 lipca 2007 roku funkcji Wiceprezesa 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 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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 Markowi Formeli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 30 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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 Krystianowi Paterowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 15 marca 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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</p>	ZA

<p>obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 Waldemarowi Tadeuszowi Majowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 3 września 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 Heydlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Wiceprezesa 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 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 1</p>	ZA

<p>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 Piotrowi Włodzimierzowi Kownackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 18 stycznia 2007 roku funkcji Wiceprezesa Zarządu i w okresie od 18 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 roku funkcji Prezesa Zarządu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty uwzględniająca 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, uwzględniając wniosek Akcjonariusza Skarb Państwa oraz korektę Zarządu Spółki, postanawia dokonać podziału zysku za rok 2007 w następujący sposób: - zysk netto za rok 2007, w wysokości 2.759.858.667,10 (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy) przeznaczyć: ??na dywidendę dla akcjonariuszy kwotę 692.888.678,82 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) to jest 1,62 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt dwa grosze) na jedną akcję; ??na kapitał zapasowy kwotę 2.062.969.988,28 zł (słownie: dwa miliardy sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia osiem groszy); ??na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwotę: 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych). § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 1 sierpnia 2008 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 1 września 2008 roku jako termin wypłaty dywidendy. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok</p>	ZA

<p>obrotowy 2007</p> <p>§ 1</p> <p>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., po uprzednim rozpatrzeniu opinii Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić:</p> <p>1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007;</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:</p> <p>? skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 46.149.431.981,32 złotych (słownie: czterdzieści sześć miliardów sto czterdzieści dziewięć milionów czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści dwa grosze);</p> <p>? skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.480.426.238,61 złotych (słownie: dwa miliardy czterysta osiemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt jeden groszy);</p> <p>? informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;</p> <p>? zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 r. o kwotę 1.036.801.729,61 złotych (słownie: jeden miliard trzydzieści sześć milionów osiemset jeden tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt jeden groszy);</p> <p>? skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 853.001.880,23 złotych (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy miliony jeden tysiąc osiemset osiemdziesiąt złotych dwadzieścia trzy grosze).</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA</p> <p>z dnia 6 czerwca 2008 r.</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007</p> <p>§ 1</p> <p>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 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 2007;</p> <p>2. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:</p> <p>? bilans na dzień 31 grudnia 2007 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 31.969.707.445,39 złotych (słownie: trzydzieści jeden miliardów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści dziewięć groszy);</p> <p>? rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.759.858.667,10 złotych (słownie: dwa</p>	<p>ZA</p>

<p>miliardy siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy); ? informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; ? zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2007 r. o kwotę 2.823.995.041,22 złotych (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści jeden złotych dwadzieścia dwa grosze); ? rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 141.047.053,41 złotych (słownie: sto czterdzieści jeden milionów czterdzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści jeden groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 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: - Marcin Kamiński, - Agnieszka Milke, - Maciej Maicki. § 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 6 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. postanawia przyjąć następujący porządek: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej spełniającego wymogi Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2007.</p>	ZA

<p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007. 14. Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej. 15. 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 6 czerwca 2008 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 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 Izabeli Ślepowrońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 31 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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</p>	ZA

<p>ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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 Jerzemu Woźnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 31 maja 2007 roku do 30 listopada 2007 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 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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 Wojciechowi Pawlakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 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 22 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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 Rajczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 23 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007</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 Ryszardowi Sowińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2</p>	ZA

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 24 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 Czaplī absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 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 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 26 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 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 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 Agacie Janinie Mikołajczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku</p>	ZA

<p>obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 31 maja 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 28 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 Januszowi Zielińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 6 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 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 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 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 6 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007 § 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 Janowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007, w związku z pełnieniem w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 maja 2007 roku funkcji Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 31 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ

<p>§ 1 Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dziewięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>UCHWAŁA NR 32 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Michniewicza do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>