



**Uchwała Nr 8908/24
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 12 listopada 2024 roku**

w sprawie zmiany porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 4 Regulaminu Zarządu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariuszy (łącznie zwanymi Akcjonariuszami): Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny Warszawie zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (KRS nr 0000042153), PZU „Złota Jesień” Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa (KRS nr 0000040724) oraz Generali Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa (KRS nr 0000008579), złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki oraz uchwałę nr 8899/24 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2024 r., Zarząd postanawia:

§ 1

1. Umieścić w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. zwołanego na dzień 2 grudnia 2024 roku, godz. 11.00 w Płocku, w siedzibie Spółki, w budynku Centrum Administracji sala nr 1, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, dodatkowe punkty o brzmieniu:

„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.” oraz
„Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.”

2. Ustalić, zmieniony na żądanie Akcjonariuszy, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 2 grudnia 2024 r. w sposób następujący:
 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. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę sieci automatów paczkowych, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, poprzez jej wniesienie do spółki zależnej od Spółki jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Zarząd postanawia przedłożyć Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. złożone przez Akcjonariuszy oraz zmieniony projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dodany projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, wraz z projektami uchwał przyjętymi uchwałą nr 8900/24 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2024 r., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie spraw objętych projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, zmienionymi i dodanymi przez Zarząd.

§ 4

Niniejsza uchwała w zakresie wskazanym w § 1 i 2 zmienia uchwałę nr 8899/24 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2024 r. oraz uchwałę nr 8900/24 Zarządu Spółki z dnia 30 października 2024 r.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 9 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Ireneusz Fąfara	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Marek Balawejder	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Magdalena Bartoś	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Witold Literacki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Artur Osuchowski	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Wiesław Prugar	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Ireneusz Sitarski	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Robert Soszyński	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Marcin Wasilewski	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania przez
Zarząd ORLEN S.A.:

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu



**Uchwała Nr 4585/24
Rady Nadzorczej
ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 12 listopada 2024 r.**

w sprawie zaopiniowania spraw objętych zmienionym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariuszy (łącznie zwanymi Akcjonariuszami): Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny Warszawie, zarządzany i reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa (KRS nr 0000042153), PZU „Złota Jesień” Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie przy Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa (KRS nr 0000040724) oraz Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany i reprezentowany przez Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-082 Warszawa (KRS nr 0000008579), złożonym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje sprawy objęte zmienionym porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z wnioskiem Akcjonariuszy. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Niniejsza uchwała w zakresie wskazanym w § 1 zmienia uchwałę nr 4579/24 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 30 października 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0 .

.....
Wojciech Popiołek głos 12.11.2024

.....
Michał Gajdus głos 12.11.2024

.....
Katarzyna Łobos głos 12.11.2024

.....
Ewa Gąsiorek głos 12.11.2024

.....
Kazimierz Mordaszewski głos 12.11.2024

.....
Piotr Wielowieyski głos 12.11.2024

.....
Mikołaj Pietrzak głos 12.11.2024

.....
Tomasz Zieliński głos 12.11.2024

.....
Marian Sewerski głos 12.11.2024