



Uchwała Nr 9451/25
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”)
z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 4 Regulaminu Zarządu Spółki oraz mając na uwadze art. 399 § 1 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd ORLEN Spółka Akcyjna, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza Skarbu Państwa, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. na dzień **28 października 2025 r.**, godz. 11.00 w Płocku, w siedzibie Spółki, w budynku Centrum Administracji sala nr 1, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu zarządu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie (KRS 0000374001) („PSG”) oddziału rejestrowego działającego pod firmą ORLEN Spółka Akcyjna – Oddział Laboratorium Pomiarowo Badawcze PGNiG w Warszawie, adres: ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa („Oddział”), poprzez wniesienie Oddziału do PSG jako wkładu niepieniężnego i objęcie w zamian wszystkich nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PSG.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
13. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu

.....
Sławomir Staszak
Członek Zarządu

.....
Marcin Wasilewski
Członek Zarządu



Uchwała Nr 9452/25
Zarządu
ORLEN Spółka Akcyjna („Spółka”)
z dnia 30 września 2025 roku

w sprawie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu w związku z § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd ORLEN Spółka Akcyjna akceptuje projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORLEN S.A. stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Rady Nadzorczej o zaopiniowanie zmian Statutu Spółki, a następnie zwraca się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o pozytywne zaopiniowanie spraw objętych projektami uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały oraz zwraca się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwał wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Podpisy Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Ireneusz Fąfara
Prezes Zarządu

.....
Marek Balawejder
Członek Zarządu

.....
Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu

.....
Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu

.....
Wiesław Prugar
Członek Zarządu

.....
Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu

.....
Robert Soszyński
Wiceprezes Zarządu

.....
Sławomir Staszak
Członek Zarządu

.....
Marcin Wasilewski
Członek Zarządu