

Od: PKN ORLEN S.A.
Wysłano: 31 stycznia 2006 roku
Do: KPWIG, GPW, PAP
Temat: Treść uchwał podjętych przez NWZ PKN ORLEN S.A. w dniu 31 stycznia 2006 roku.

Raport bieżący nr 9/2006

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („PKN ORLEN S.A.”) podaje do wiadomości w załączeniu pełną treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN ORLEN S.A. w dniu 31 stycznia 2006 roku, wraz z informacją o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły.

Raport sporządzono na podstawie § 39 Ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Zarząd PKN ORLEN S.A.

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna wybiera Pana Józefa Palinkę na funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Akcjonariusz Edward Baranowski złożył sprzeciw do uchwały.

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 r.

**w sprawie zmiany porządku obrad uwzględniający wniosek Akcjonariusza Skarb
Państwa**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia zmienić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, że dotychczasowy punkt 7 o brzmieniu następującym "Informacja Zarządu na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji (w tym utworzenie spółki administracyjnej) oraz postępowań w sprawie sprzedaży spółek wydzielonych ze struktur PKN ORLEN S.A." zastępuje dotychczasowy punkt 6, zaś dotychczasowy punkt 6 o brzmieniu następującym "Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian składu Rady Nadzorczej" zastępuje dotychczasowy punkt 7.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

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. Informacja Zarządu na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji (w tym utworzenie spółki administracyjnej) oraz postępowań w sprawie sprzedaży spółek wydzielonych ze struktur PKN ORLEN S.A.
7. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian składu Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 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:

- Aneta Berdys,
- Marcin Kamiński,
- Anna Przewrocka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie wniosku Akcjonariusza Skarbu Państwa dotyczącego przyjęcia Informacji Zarządu Spółki w sprawie procesów restrukturyzacyjnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. akceptuje "Informację Zarządu Spółki na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji (w tym utworzenie spółki administracyjnej) oraz postępowań w sprawie sprzedaży spółek wydzielonych ze struktur PKN ORLEN S.A." Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje Radzie Nadzorczej kontrolę realizacji Ramowego planu restrukturyzacji na 2006 rok, o którym mowa w punkcie 6 przedmiotowej Informacji Zarządu oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu kwartalnych informacji z oceny jego realizacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Akcjonariusz Edward Baranowski złożył sprzeciw do uchwały.

UCHWAŁA NR 6

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Informacji Zarządu Spółki w sprawie procesów restrukturyzacyjnych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. akceptuje "Informację Zarządu Spółki na temat prowadzonych w Spółce procesów restrukturyzacji (w tym utworzenie spółki administracyjnej) oraz postępowań w sprawie sprzedaży spółek wydzielonych ze struktur PKN ORLEN S.A." Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rekomenduje Radzie Nadzorczej kontrolę realizacji Ramowego planu restrukturyzacji na 2006 rok, o którym mowa w punkcie 6 przedmiotowej Informacji Zarządu w okresach kwartalnych oraz przedstawianie każdorazowo na najbliższym Walnym Zgromadzeniu informacji z oceny jego realizacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 r.

**w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna postanawia odwołać Pana Jacka Bartkiewicza ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna oraz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A., mając na uwadze prawomocny i natychmiast wykonalny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie o stwierdzeniu nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia o powołaniu Pana Jacka Bartkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki oraz prawdopodobne wniesienie przez Spółkę skargi kasacyjnej na ten wyrok i niepewność, co do ostatecznej oceny prawnej statusu Pana Jacka Bartkiewicza jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały sprzeciw złożyli następujący Akcjonariusze: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, PENSION PLAN OF HERCULES INCORPORATED, GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND, RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST, PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, PENSION FUND ASSOCIATION, CENTARL STATES SOUTHEAST & SOTHWEST AREAS PENSION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, RETIREMENT PROGRAM PLAN FOR EMPLOYEES OF UNION CARBIDE CORPORATION AND IT'S PARTICIPTING SUBSIDIARY COMPANIES, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC, PHILIPS ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORPORATION RETIREMENT PLAN, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII – LGZ5, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-FD TC45, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS RE TEMPLETON EMERGING MARKET FUND, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND (A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST), FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, GMO EMERGING MARKETS FUND, T.ROWE PRICE EMERGING EUROPE &MEDITERRANEAN FUND, TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC-EMERGING MARKETS' SERIES, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST, ADVISORS INNER CIRCLE – ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, STICHTING PENSIOENFONDS ABP, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TEMPLETON EMERGING INVESTMENT TRUST PLC GTI.2664

UCHWAŁA NR 8

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 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 Macieja Giereja ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały sprzeciw złożyli następujący Akcjonariusze: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, PENSION PLAN OF HERCULES INCORPORATED, GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND, RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST, PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, PENSION FUND ASSOCIATION, CENTARL STATES SOUTHEAST & SOTHWEST AREAS PENSION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, RETIREMENT PROGRAM PLAN FOR EMPLOYEES OF UNION CARBIDE CORPORATION AND IT'S PARTICIPTING SUBSIDIARY COMPANIES, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC, PHILIPS ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORPORATION RETIREMENT PLAN, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII – LGZ5, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-FD TC45, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS RE TEMPLETON EMERGING MARKET FUND, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND (A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST), FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, GMO EMERGING MARKETS FUND, T.ROWE PRICE EMERGING EUROPE &MEDITERRANEAN FUND, TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC-EMERGING MARKETS' SERIES, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST, ADVISORS INNER CIRCLE – ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, STICHTING PENSIOENFONDS ABP, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TEMPLETON EMERGING INVESTMENT TRUST PLC GTI.2664

UCHWAŁA NR 9

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 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 Obłója ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały sprzeciw złożyli następujący Akcjonariusze: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, PENSION PLAN OF HERCULES INCORPORATED, GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND, RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST, PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, PENSION FUND ASSOCIATION, CENTARL STATES SOUTHEAST & SOTHWEST AREAS PENSION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, RETIREMENT PROGRAM PLAN FOR EMPLOYEES OF UNION CARBIDE CORPORATION AND IT'S PARTICIPITING SUBSIDIARY COMPANIES, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC, PHILIPS ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORPORATION RETIREMENT PLAN, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII – LGZ5, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-FD TC45, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS RE TEMPLETON EMERGING MARKET FUND, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND (A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST), FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, GMO EMERGING MARKETS FUND, T.ROWE PRICE EMERGING EUROPE &MEDITERRANEAN FUND, TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC-EMERGING MARKETS' SERIES, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST, ADVISORS INNER CIRCLE – ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, STICHTING PENSIOENFONDS ABP, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TEMPLETON EMERGING INVESTMENT TRUST PLC GTI.2664

UCHWAŁA NR 10

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 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 Ochońską - Zaremba ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały sprzeciw złożyli następujący Akcjonariusze: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, PENSION PLAN OF HERCULES INCORPORATED, GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND, RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST, PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, PENSION FUND ASSOCIATION, CENTARL STATES SOUTHEAST & SOTHWEST AREAS PENSION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, RETIREMENT PROGRAM PLAN FOR EMPLOYEES OF UNION CARBIDE CORPORATION AND IT'S PARTICIPITING SUBSIDIARY COMPANIES, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC, PHILIPS ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORPORATION RETIREMENT PLAN, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII – LGZ5, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-FD TC45, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS RE TEMPLETON EMERGING MARKET FUND, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND (A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST), FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, GMO EMERGING MARKETS FUND, T.ROWE PRICE EMERGING EUROPE &MEDITERRANEAN FUND, TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC-EMERGING MARKETS' SERIES, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST, ADVISORS INNER CIRCLE – ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, STICHTING PENSIOENFONDS ABP, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TEMPLETON EMERGING INVESTMENT TRUST PLC GTI.2664

UCHWAŁA NR 11

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 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 Adama Sęka ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały sprzeciw złożyli następujący Akcjonariusze: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, PENSION PLAN OF HERCULES INCORPORATED, GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND, RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST, PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, PENSION FUND ASSOCIATION, CENTARL STATES SOUTHEAST & SOTHWEST AREAS PENSION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, RETIREMENT PROGRAM PLAN FOR EMPLOYEES OF UNION CARBIDE CORPORATION AND IT'S PARTICIPTING SUBSIDIARY COMPANIES, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC, PHILIPS ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORPORATION RETIREMENT PLAN, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII – LGZ5, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-FD TC45, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS RE TEMPLETON EMERGING MARKET FUND, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND (A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST), FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, GMO EMERGING MARKETS FUND, T.ROWE PRICE EMERGING EUROPE &MEDITERRANEAN FUND, TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC-EMERGING MARKETS' SERIES, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST, ADVISORS INNER CIRCLE – ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, STICHTING PENSIOENFONDS ABP, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TEMPLETON EMERGING INVESTMENT TRUST PLC GTI.2664

UCHWAŁA NR 12

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 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 Ireneusza Wesołowskiego ze składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały sprzeciw złożyli następujący Akcjonariusze: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, PENSION PLAN OF HERCULES INCORPORATED, GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND, RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST, PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, PENSION FUND ASSOCIATION, CENTARL STATES SOUTHEAST & SOTHWEST AREAS PENSION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, RETIREMENT PROGRAM PLAN FOR EMPLOYEES OF UNION CARBIDE CORPORATION AND IT'S PARTICIPITING SUBSIDIARY COMPANIES, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC, PHILIPS ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORPORATION RETIREMENT PLAN, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII – LGZ5, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-FD TC45, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS RE TEMPLETON EMERGING MARKET FUND, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND (A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST), FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, GMO EMERGING MARKETS FUND, T.ROWE PRICE EMERGING EUROPE &MEDITERRANEAN FUND, TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC-EMERGING MARKETS' SERIES, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST, ADVISORS INNER CIRCLE – ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, STICHTING PENSIOENFONDS ABP, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TEMPLETON EMERGING INVESTMENT TRUST PLC GTI.2664

UCHWAŁA NR 13

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 31 stycznia 2006 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 Spółka Akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 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 Spółka Akcyjna postanawia powołać Pana Dariusza Dąbskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały sprzeciw złożyli następujący Akcjonariusze: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, PENSION PLAN OF HERCULES INCORPORATED, GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND, RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST, PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, PENSION FUND ASSOCIATION, CENTARL STATES SOUTHEAST & SOTHWEST AREAS PENSION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, RETIREMENT PROGRAM PLAN FOR EMPLOYEES OF UNION CARBIDE CORPORATION AND IT'S PARTICIPITING SUBSIDIARY COMPANIES, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC, PHILIPS ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORPORATION RETIREMENT PLAN, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII – LGZ5, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-FD TC45, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS RE TEMPLETON EMERGING MARKET FUND, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND (A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST), FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, GMO EMERGING MARKETS FUND, T.ROWE PRICE EMERGING EUROPE &MEDITERRANEAN FUND, TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC-EMERGING MARKETS' SERIES, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST, ADVISORS INNER CIRCLE – ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, STICHTING PENSIOENFONDS ABP, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TEMPLETON EMERGING INVESTMENT TRUST PLC GTI.2664

UCHWAŁA NR 15

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU
NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 31 stycznia 2006 r.

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego
ORLEN Spółka Akcyjna spełniających kryteria wskazane w § 8 ust. 5 Statutu Spółki**

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna, na dzień odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia, liczy trzech niezależnych członków, którzy spełniają kryteria wskazane w § 8 ust 5 Statutu Spółki.

UCHWAŁA NR 16

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 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 Macieja Mataczyńskiego do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały sprzeciw złożyli następujący Akcjonariusze: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, PENSION PLAN OF HERCULES INCORPORATED, GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND, RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST, PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, PENSION FUND ASSOCIATION, CENTARL STATES SOUTHEAST & SOTHWEST AREAS PENSION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, RETIREMENT PROGRAM PLAN FOR EMPLOYEES OF UNION CARBIDE CORPORATION AND IT'S PARTICIPTING SUBSIDIARY COMPANIES, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC, PHILIPS ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORPORATION RETIREMENT PLAN, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII – LGZ5, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-FD TC45, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS RE TEMPLETON EMERGING MARKET FUND, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND (A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST), FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, GMO EMERGING MARKETS FUND, T.ROWE PRICE EMERGING EUROPE &MEDITERRANEAN FUND, TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC-EMERGING MARKETS' SERIES, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST, ADVISORS INNER CIRCLE – ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, STICHTING PENSIOENFONDS ABP, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TEMPLETON EMERGING INVESTMENT TRUST PLC GTI.2664

UCHWAŁA NR 17

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 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 Wojciecha Pawlaka do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały sprzeciw złożyli następujący Akcjonariusze: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, PENSION PLAN OF HERCULES INCORPORATED, GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND, RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST, PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, PENSION FUND ASSOCIATION, CENTARL STATES SOUTHEAST & SOTHWEST AREAS PENSION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, RETIREMENT PROGRAM PLAN FOR EMPLOYEES OF UNION CARBIDE CORPORATION AND IT'S PARTICIPTING SUBSIDIARY COMPANIES, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC, PHILIPS ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORPORATION RETIREMENT PLAN, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII – LGZ5, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-FD TC45, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS RE TEMPLETON EMERGING MARKET FUND, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND (A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST), FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, GMO EMERGING MARKETS FUND, T.ROWE PRICE EMERGING EUROPE &MEDITERRANEAN FUND, TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC-EMERGING MARKETS' SERIES, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST, ADVISORS INNER CIRCLE – ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, STICHTING PENSIOENFONDS ABP, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TEMPLETON EMERGING INVESTMENT TRUST PLC GTI.2664

UCHWAŁA NR 18

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 31 stycznia 2006 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 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.

Do uchwały sprzeciw złożyli następujący Akcjonariusze: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND, PENSION PLAN OF HERCULES INCORPORATED, GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES FUND, RAYTHEON COMPANY MASTER PENSION TRUST, PIONEER EMERGING MARKETS VCT PORTFOLIO, FLORIDA STATE BOARD OF ADMINISTRATION, PENSION FUND ASSOCIATION, CENTARL STATES SOUTHEAST & SOTHWEST AREAS PENSION FUND, BELL ATLANTIC MASTER TRUST, STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD, PIONEER EMERGING MARKETS FUND, RETIREMENT PROGRAM PLAN FOR EMPLOYEES OF UNION CARBIDE CORPORATION AND IT'S PARTICIPTING SUBSIDIARY COMPANIES, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC, PHILIPS ELECTRONICS OF NORTH AMERICA CORPORATION RETIREMENT PLAN, TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, DOW EMPLOYEES PENSION PLAN TRUST, EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF HAWAII – LGZ5, CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM-FD TC45, TEMPLETON INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS RE TEMPLETON EMERGING MARKET FUND, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS SECURITIES FUND (A SERIES OF FRANKLIN TEMPLETON VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST), FLORIDA RETIREMENT SYSTEM, PIONEER ASSET MANAGEMENT SA, GMO EMERGING MARKETS FUND, T.ROWE PRICE EMERGING EUROPE &MEDITERRANEAN FUND, TEMPLETON INSTITUTIONAL FUNDS INC-EMERGING MARKETS' SERIES, TEMPLETON DEVELOPING MARKETS TRUST, ADVISORS INNER CIRCLE – ACADIAN EMERGING MARKETS PORTFOLIO, STICHTING PENSIOENFONDS ABP, ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY FUND, TEMPLETON EMERGING INVESTMENT TRUST PLC GTI.2664