



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1983 /18

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2017

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki, § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki w związku z § 3a ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasadą II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także wytycznymi Ministra Energii dotyczącymi rocznej sprawozdawczości oraz zasad podziału zysku netto spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2017 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 zawiera:

- wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok,
- wyniki oceny Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- wyniki oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017;
- wyniki oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, w tym poziomu wypłaty dywidendy za rok 2017;
- ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego;
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz samoocenę pracy Rady Nadzorczej za 2017 rok;
- ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze;
- ocenę funkcjonowania podmiotów grupy kapitałowej przy ocenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej;
- ocenę wykorzystania majątku trwałego w działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem nieruchomości;
- informację o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie Nadzorczej przez Ministra Energii.


Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

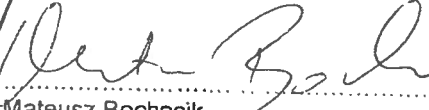
§ 2

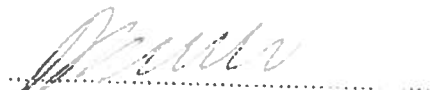
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

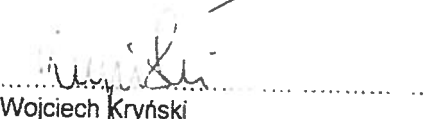
W głosowaniu wzięło udział 6 osób, głosów „ZA” oddano: 6, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0


.....
Izabela Felczak-Poturnicka


.....
Radosław L. Kwaśnicki


.....
Mateusz Bochacik


.....
Agnieszka Biernat-Wiatrak


.....
Wojciech Kryński


.....
Małgorzata Niezgoda

.....
Jadwiga Lesisz
Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do
czasowego wykonywania czynności Członka
Zarządu