



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 231 /19

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018

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 dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2018.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2018 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 zawiera w szczególności:


- wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2018 rok,
- wyniki oceny Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018;
- wyniki oceny Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, w tym poziomu wypłaty dywidendy za rok 2018;
- 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 2018 rok;
- ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego;
- 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;

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2018 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

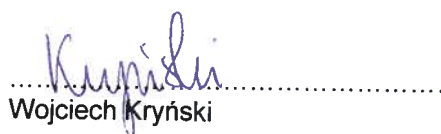
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano: 7, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0.

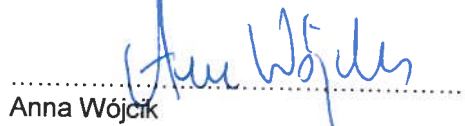

.....
Izabela Felczak-Poturnicka

.....
Agnieszka Biernat-Wiatrak


.....
Wojciech Kryński


.....
Małgorzata Niezgoda


.....
Radosław L. Kwaśnicki


.....
Anna Wójcik


.....
Jadwiga Lesisz


.....
Andrzej Kapala