



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.**

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. został umieszczony punkt dotyczący rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2022 (dalej Sprawozdanie) oraz podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania. Sprawozdanie zawiera informacje wymagane przepisami Kodeksu spółek handlowych, a także Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza w Sprawozdaniu, stosownie do postanowień znowelizowanego art. 382 § 3 i 3(1) Kodeksu spółek handlowych, dokonała oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. Dodatkowo Rada Nadzorcza sporządzając Sprawozdanie za ubiegły rok, zawarła w nim ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a także ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Ponadto, Rada Nadzorcza zawarła w Sprawozdaniu informacje na temat składu Rady Nadzorczej i jej komitetów, podsumowała działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w roku 2022, a także przedstawiła informację dotyczącą niezależnych Członków Rady Nadzorczej.

Zgodnie z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, uwzględniające wymagania określone tymi praktykami. Czyniąc zadość temu obowiązkowi, przedłożone zostaje Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2022.

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych


Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Finansowych


Jan Szewczak