

**Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009 uwzględniającego  
wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów  
Wartościowych.**



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1166 /10

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 19 maja 2010 roku

w sprawie: przyjęcia przez Radę Nadzorczą sprawozdania spełniającego wymogi Kodeksu spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki, § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki oraz zasady nr 1 pkt 1 i 2 części III w związku z zasadą nr 1 pkt 6 części II Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2009 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera:

- wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009;
- wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009;
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów i oceny pracy Rady Nadzorczej oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 7; głosów „PRZECIW” oddano 0 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0

.....  
Maciej Mataczyński

.....  
Grzegorz Borowiec

.....  
Marek Karabuła

.....  
Krzysztof Kołach

.....  
Angelina Sarota

.....  
Jarosław Roślowski

.....  
Janusz Zieliński

.....  
Piotr Wielowieyski