



Polski Koncern Naftowy ORLEN
S.A. z siedzibą w Warszawie

**Uchwała Nr 1347 /18
Rady Nadzorczej**

**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 30 maja 2018 roku**

w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A za 2017 rok.

Na podstawie: § 8 ust. 11 pkt 6 i 6a Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w związku § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

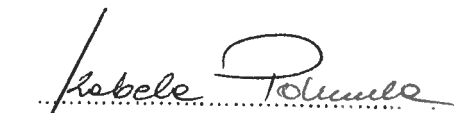
§ 1

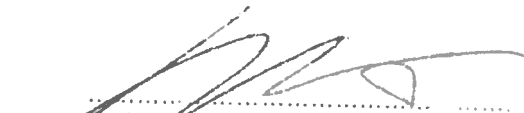
Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

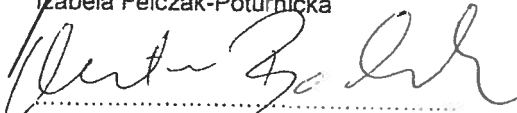
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

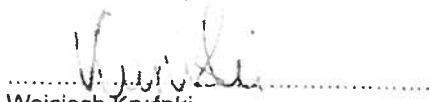
W głosowaniu wzięło udział 6 osób, głosów „ZA” oddano 6.; głosów „PRZECIWI” oddano 0.; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.


.....
Izabela Felczak-Poturnicka

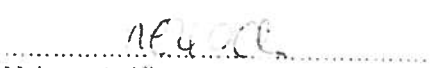

.....
Radosław L. Kwaśnicki


.....
Mateusz Bochacik


.....
Agnieszka Biernat-Wiatrak


.....
Wojciech Kryński

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


.....
Małgorzata Niezgoda