



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 6004 /18
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy ORLEN i spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. za 2017 rok

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395) oraz § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 i 6a Statutu Spółki, Zarząd postanawia:

§ 1

Przyjąć sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (dalej: Spółka, PKN ORLEN S.A.) za 2017 rok, w treści stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3


Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2017 rok, o którym mowa w § 1.


§ 4


Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.


Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:


.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu


.....
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu


.....
Krystian Pater
Członek Zarządu


.....
Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu


.....
Józef Węgrecki
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Członka Zarządu