



Uchwała Nr 2566/21
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze art. 45 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się stratą netto w kwocie 2 355 671 374,21 złotych (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 21/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów 54 456 723 624,25 złotych (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy czterysta pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia cztery złote 25/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 3 055 528 362,41 złotych (słownie: trzy miliardy pięćdziesiąt pięć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 41/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 4 478 108 243,19 złotych (słownie: cztery miliardy czterysta siedemdziesiąt osiem milionów sto osiem tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 19/100)
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Dominik Kaczmarek

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz



Uchwała Nr 2567/21
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A za 2020 rok.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6 i 6a Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 49 i 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości 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 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Dominik Kaczmarek

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz

Uchwała Nr 2568/21
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 825 328 087,71 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dwadzieścia pięć milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 71/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 83 827 374 208,72 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliardy osiemset dwadzieścia siedem milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiem złotych 72/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku o kwotę 3 770 628 919,05 zł (słownie: trzy miliardy siedemset siedemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych 5/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 4 958 423 602,79 zł (słownie: cztery miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwa złote 79/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzebowska

.....
Dominik Kaczmarek

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz

Uchwała Nr 2570/21
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto poniesionej przez PKN ORLEN S.A. w roku 2020 w wysokości 2 355 671 374,21 zł (słownie: dwa miliardy trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 21/100) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Dominik Kaczmarek

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz

Uchwała Nr 2571/21
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2021

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia kwoty w wysokości 1 496 981 713,50 zł (słownie: miliard czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzysta pięć złotych 50/100) na wypłatę dywidendy (3,50 zł na 1 akcję). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2021 jest zgodny ze strategią Spółki i celami jej działania.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 22 lipca 2021 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 5 sierpnia 2021 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Dominik Kaczmarek

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz



Uchwała Nr 2589/21
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2020

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 Wytocznymi dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2020.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2020 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020 zawiera w szczególności:

- wyniki oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2020 rok,
- wyniki oceny Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 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 2020;
- wyniki oceny Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020, oraz poziomu wypłaty dywidendy za rok 2020;
- 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 2020 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 2020 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Dominik Kaczmarski

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz

Uchwała Nr 2590/21
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.

Na podstawie § 3a ust. 2 lit. e Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych:

§ 1

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna przyjmuje, w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały, Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019-2020, które zawiera w szczególności:

- wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;
- wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;
- informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;
- informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;
- wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- liczbę przyznanых lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany;
- informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia;
- informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f ustawy wskazanej wyżej, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. upoważnia Pana Wojciecha Jasińskiego Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Panią Annę Wójcik Sekretarza Rady Nadzorczej, do podpisania Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019-2020 w brzmieniu, o którym mowa w § 1 Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano: 10, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Dominik Kaczmarski

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 2591/21
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2021 roku

w sprawie: Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 15 Statutu Spółki w związku z cz. V ust.1 pkt. 7 lit. b) Wytycznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2020 , uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza PKN ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020 sporządzone przez Zarząd Spółki oraz przyjmuje Ocenę Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. dotyczącą tego Sprawozdania, w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Dominik Kaczmarek

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2591/21 z dnia 29 kwietnia 2021 roku

OCENA RADY NADZORCZEJ PKN ORLEN S.A. DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH, A TAKŻE WYDATKACH NA USŁUGI PRAWNE, USŁUGI MARKETINGOWE, USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDEKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2020 ROKU

I. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem niniejszej oceny jest:

1. Sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN S.A. o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020.

II. OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU O WYDATKACH REPREZENTACYJNYCH, A TAKŻE WYDATKACH NA USŁUGI PRAWNE, USŁUGI MARKETINGOWE, USŁUGI W ZAKRESIE STOSUNKÓW MIĘDZYLUDEKICH (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ORAZ USŁUGI DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z ZARZĄDZANIEM ZA ROK 2020

2. Rada Nadzorcza PKN ORLEN poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN S.A. o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020. oraz zapoznała się z przedstawionymi wynikami i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki i uznaje, że sprawozdanie:

- jest zgodne z Wytyczną dot. sporządzania Sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usług doradztwa związanego z zarządzaniem w PKN ORLEN S.A. oraz zapisami w księgach w roku 2020.

Rada Nadzorcza PKN na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki, uznaje, że sprawozdanie Zarządu PKN ORLEN o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za rok 2020 jest zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza PKN ORLEN zatwierdza Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych , a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem PKN ORLEN S.A. za rok 2020.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Dominik Kaczmarski

.....
Andrzej Kapala

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 2592/21
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 kwietnia 2021 r.**

w sprawie zaopiniowania porządku obrad oraz projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego uchwałą Zarządu Spółki na dzień 27 maja 2021 roku.

§ 2

Rada Nadzorcza Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna pozytywnie opiniuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, z tym że Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 10 osób, głosów „ZA” oddano 10 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Wojciech Jasiński

.....
Andrzej Szumański

.....
Anna Wójcik

.....
Barbara Jarzembowska

.....
Dominik Kaczmarski

.....
Andrzej Kapała

.....
Michał Klimaszewski

.....
Roman Kusz

.....
Jadwiga Lesisz

.....
Anna Sakowicz-Kacz