



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1429 /13
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2013 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 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 2012 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera:

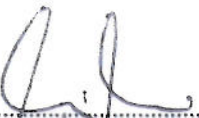
- wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;
- wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012;
- wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2012;
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej Komitetów oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

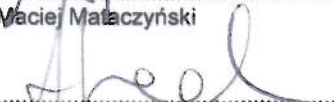
Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

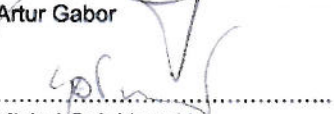
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 8 osób, głosów „ZA” oddano: 8, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0

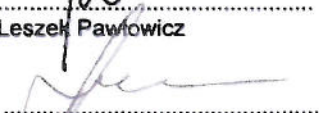

.....
Maciej Małaczyński


.....
Angelina Sarota

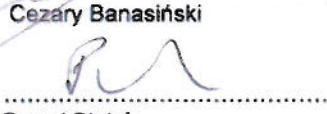

.....
Artur Gabor


.....
Michał Gołębiowski


.....
Leszek Pawłowicz


.....
Grzegorz Borowiec


.....
Cezary Banasiński


.....
Paweł Białek