



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 1543 /15**

**Rady Nadzorczej**

**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 marca 2015 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 2014 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2014”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera:

- wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2014;
- wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015;
- 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 9 osób, głosów „ZA” oddano: 9, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0

.....  
Angelina Sarota

.....  
Leszek Pawłowicz

.....  
Adam Ambrozik

.....  
Maciej Bałowski

.....  
Cezary Banasiński

.....  
Grzegorz Borowiec

.....  
Artur Gabor

.....  
Radosław L. Kwaśnicki

.....  
Cezary Możejki