

**Uchwała nr 1351/12 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia przez Radę
Nadzorczą sprawozdania spełniającego wymogi Kodeksu
spółek handlowych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych.**



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 135/12

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

Z dnia 24 kwietnia 2012 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 2011 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej zawiera:

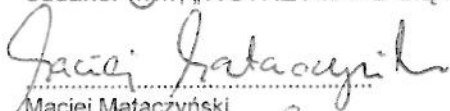
- wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011;
- wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2011;
- sprawozdanie z działalności 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

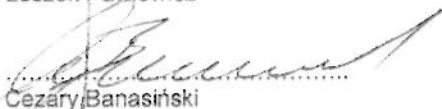
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano: 7, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0.

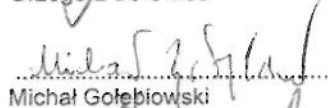

.....
Maciej Mataczyński


.....
Artur Gabor


.....
Leszek Pawłowicz


.....
Cezary Banasiński


.....
Grzegorz Borowiec


.....
Michał Gołębiowski


.....
Angelina Sarota