



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 5737/17
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2016 rok.

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 o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 i 6a Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2016 rok.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2016 rok, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

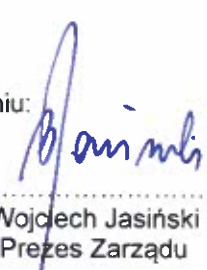
Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2016 rok, o którym mowa w § 1.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIWIW” oddano —; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano —.

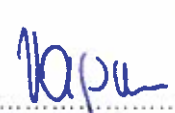
Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:


Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu


Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu


Mirosław Kochalski
Wiceprezes Zarządu


Piotr Chelmiński
Członek Zarządu


Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu


Krystian Pater
Członek Zarządu

Otrzymują: 1 x Członkowie Zarządu; 1 x FS; 1 x a/a.

Uchwała Nr 5737/17