



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1806 /17

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016

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 § 2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zasadą II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Gieldzie Papierów Wartościowych, a także wytycznymi Ministra Energii dotyczącymi rocznej sprawozdawczości oraz zasad podziału zysku netto spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Energii.

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2016 („Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016”). Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 zawiera:

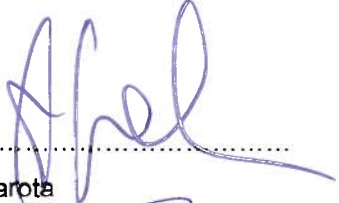
- wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2016 rok,
- wyniki oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok obrotowy 2016;
- wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku, w tym poziomu wypłaty dywidendy za rok 2016;
- 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 2016 rok;
- ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- 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;
- informację o wykonaniu poleceń i zadań zleconych Radzie Nadzorczej przez Ministra Energii.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

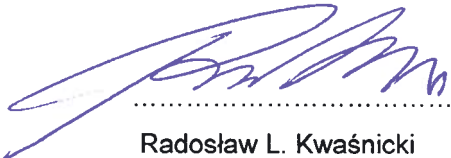
W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano: 7, głosów „PRZECIW” oddano: 0, „WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSOWANIA”: 0.


.....
Angelina Sarota


.....
Mateusz Bochacik


.....
Artur Gabor


.....
Wiesław Protasewicz


.....
Radosław L. Kwaśnicki


.....
Adrian Dworzyński


.....
Agnieszka Krzętowska