



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 633 /19
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 20 marca 2019 roku**

sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2018 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 i 55 ust. 2 a 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 2018 rok.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i PKN ORLEN S.A. za 2018 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 2018 rok, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 4; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:



Daniel Obajtek
Prezes Zarządu


Armen Artwich
Członek Zarządu


Patrycja Klarecka
Członek Zarządu

nb.

Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu


Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu

nb.

Michał Róg
Członek Zarządu

nb.

Józef Węgrecki
Członek Zarządu