



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.**

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w przedmiocie obrad Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. został umieszczony punkt dotyczący rozpatrzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2021 (dalej Sprawozdanie) oraz podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia tego Sprawozdania.

Sprawozdanie zawiera informacje dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej ORLEN, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.

Rada Nadzorcza stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 11 pkt 6 i pkt 6a Statutu Spółki dokonuje bowiem oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Dodatkowo Rada Nadzorcza zobowiązana jest do składania walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. Mając na uwadze dyspozycję ww. przepisów, przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdanie uwzględnia ocenę dokonywaną przez Radę Nadzorczą.

Ponadto, zgodnie z zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, uwzględniające wymagania określone tymi praktykami. Czyniąc zadość temu obowiązkowi, przedkładane Sprawozdanie uwzględnia wymogi przewidziane kodeksem Dobrych praktyk oraz przedstawia informacje wskazane w Wytycznych dla spółek z udziałem Skarbu Państwa sporządzających sprawozdanie finansowe za rok 2021.

Tym samym przedkładamy Państwu projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2021.

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Finansowych


Jan Szewczak