



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 6003 /18
Zarządu

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Działając 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 Kodeksu spółek handlowych, art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395) oraz § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki, Zarząd postanawia:

§ 1

Przyjąć jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (dalej: PKN ORLEN S.A.) za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, w treści stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 6 101 792 575,09 zł (słownie złotych: sześć miliardów sto jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć 09/100),
- 2) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 49 352 397 446,70 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć miliardów trzysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć 70/100),
- 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5 397 050 617,23 zł (słownie złotych: pięć miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście 23/100),
- 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 947 661 091,97 zł (słownie złotych: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden 97/100),
- 5) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5 ; głosów „PRZECIWI” oddano 0 ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0 .

Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:

| | | |
|--|---|--|
|  Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu |  Daniel Obajtek Prezes Zarządu |  Krystian Pater Członek Zarządu |
|  Wiesław Protasewicz Członek Zarządu |  Józef Węgrecki Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu | |