

UCHWAŁA NR ...

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony
31 grudnia 2018**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki Sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 434 149 842,17 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 17/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 54 797 207 211,26 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedem tysięcy dwieście jedenaście złotych 26/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 4 068 853 618,09 zł (słownie: cztery miliardy sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych 09/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 043 811 509,52 zł (słownie: dwa miliardy czterdzieści trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy pięćset dziewięć złotych 52/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ...

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym ...

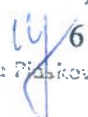
Łączna liczba ważnych głosów ...

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały ...

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały ...

Liczba głosów „wstrzymujących się” ...

Radca Prawny


Joanna Piaskowska