

**Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009.**

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2010 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 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 następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2009;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
  - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 49 160 375 036,86 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów sto sześćdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych osiemdziesiąt sześć groszy);
  - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 300 167 180,79 zł (słownie: jeden miliard trzysta milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy);
  - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę 1 175 565 338,17 zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych siedemnaście groszy);
  - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 600 211 356,57 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów dwieście jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy).

§ 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 stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Radca Prawny

Jocanna Piaskowska