



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 4298 /10**  
**Zarządu**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 29 marca 2010 roku**

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za 2009 rok.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki i § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:
  - jednostkowy bilans na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 37 016 351 196,96 zł (słownie: trzydzieści siedem miliardów szesnaście milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);
  - jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 635 885 461,24 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze);
  - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
  - zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę 1 751 023 097,54 zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
  - jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 526 534 903,13 zł (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzy złote trzynaście groszy).

§ 2

Zarząd Spółki, zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

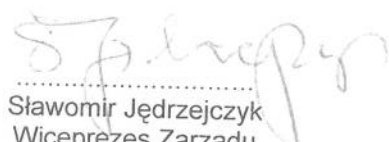
§ 3

Zarząd Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009, o których mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:

  
.....  
Sławomir Jędrzejczyk  
Wiceprezes Zarządu

  
.....  
Krystian Pater  
Członek Zarządu

  
.....  
Wojciech Kotlarek  
Członek Zarządu

  
.....  
Dariusz Krawiec  
Prezes Zarządu

  
.....  
Marek Serafin  
Członek Zarządu

Otrzymują:  
1 x Członkowie Zarządu;  
1 x RN;  
1 x aa.