



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 4299/10
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 29 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu, w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63 c ust. 4 Ustawy o Rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki i § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały:

1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2009;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna 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

Zarząd Spółki, zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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.