



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1144/10

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 30 marca 2010 roku

w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKN ORLEN za rok obrotowy 2009 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia:

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);

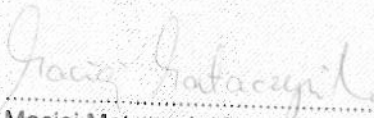
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1 600 211 356,57 zł (słownie: jeden miliard sześćset milionów dwieście jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy).


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

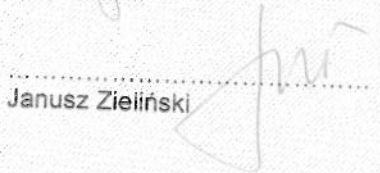
W głosowaniu wzięło udział 8 osób, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.


Podpisy Członków Rady Nadzorczej Spółki obecnych na posiedzeniu:

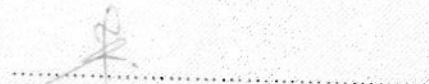

.....
Maciej Mataczyński

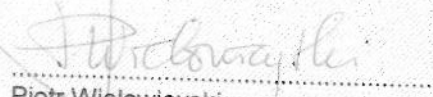

.....
Marek Karabuta



.....
Angelina Sarota


.....
Janusz Zieliński


.....
Grzegorz Borowiec


.....
Krzysztof Kołach


.....
Piotr Wielowieyski


.....
Jarosław Roślowski