



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1998 /18

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze art. 45 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:

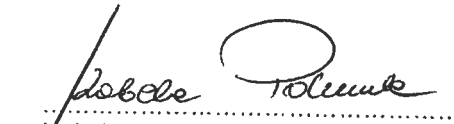
- jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 6 101 792 575,09 zł (słownie: sześć miliardów sto jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 09/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 49 352 397 446,70 zł (słownie: czterdzieści dziewięć miliardów trzysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 70/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5 397 050 617,23 zł (słownie: pięć miliardów trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset siedemnaście złotych 23/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 947 661 091,97 zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 97/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

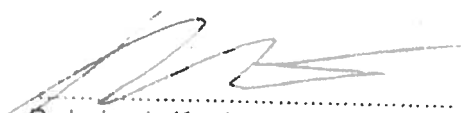
stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

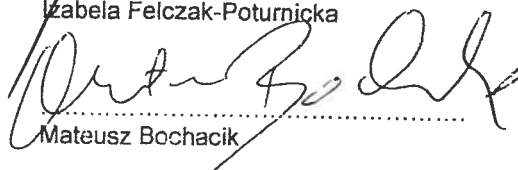
§ 2

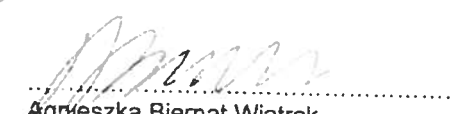
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu wzięło udział 8. osób, głosów „ZA” oddano 6.; głosów „PRZECIW” oddano 0.; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.


Izabela Felczak-Poturnicka


Radosław L. Kwaśnicki


Mateusz Bochacik


Agnieszka Biernat-Wiatrak

Uchwała RN nr 1998 /18

.....
Wojciech Kryński

Kryński

.....
Małgorzata Niezgoda

Niezgoda

.....
Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do
czasowego wykonywania czynności Członka
Zarządu