



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr **6005 /18
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2018 roku**

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2018 poz. 395) oraz § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki, Zarząd postanawia:

§ 1

Przyjąć skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, w treści stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 1) skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym 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 7 173 286 205,44 zł (słownie złotych: siedem miliardów sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięć 44/100),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 60 663 481 175,78 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt miliardów sześćset sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć 78/100),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5 926 202 920,75 zł (słownie złotych: pięć miliardów dziewięćset dwadzieścia sześć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia 75/100),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 293 392 876,66 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć 66/100),
- 5) informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3






Wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:

 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu	 Daniel Obajtek Prezes Zarządu	 Krystian Pater Członek Zarządu
 Wiesław Protasewicz Członek Zarządu	 Józef Węgrecki Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu	