

## UCHWAŁA NR ...

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2013 r.

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok obrotowy 2012**

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony do 31 grudnia 2012 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 52 630 779 893,17 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliardy sześćset trzydzieści milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote siedemnaście groszy);
- skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 169 989 676,87 zł (słownie: dwa miliardy sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy);
- informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 roku o kwotę 1 508 152 344,87 zł (słownie: jeden miliard pięćset osiem milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 197 142 586,55 zł (słownie: trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy).

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ....., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi .....

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....