



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 4980/13
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2012 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 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały:

- 1) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku;
- 2) jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony do 31 grudnia 2012 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 41 406 969 186,97 zł (słownie: czterdzieści jeden miliardów czterysta sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 97/100);
 - jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w 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 2 127 797 966,06 zł (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 6/100);
 - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2012 roku o kwotę 2 073 282 162,65 zł (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote 65/100);
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 321 847 252,34 zł (słownie: trzy miliardy trzysta dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 34/100).

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

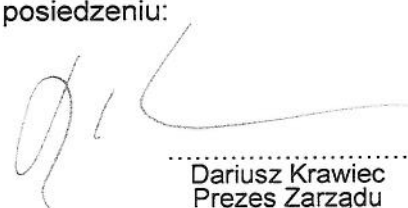
Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, o których mowa w § 1.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:


.....
Dariusz Krawiec
Prezes Zarządu


.....
Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu


.....
Piotr Chelmiński
Członek Zarządu


.....
Krystian Pater
Członek Zarządu


.....
Marek Podstawa
Członek Zarządu

Otrzymują: 1 x Członkowie Zarządu; 1 x Radca Koncernu; 1 x FS; 1 x a/a.