



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1425/13

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna i jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2012 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 oraz 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:

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 2011 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 41 406 969 186,97 (słownie: czterdzieści jeden miliardów czterysta sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy);
 - jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 127 797 966,06 (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześć groszy);
 - 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 r. o kwotę 2 073 282 162,65 (słownie: dwa miliardy siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy);
 - jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 3 321 847 252,34 (słownie: trzy miliardy

trzysta dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści cztery grosze).

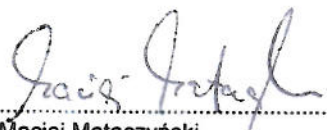
§ 2

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią oraz raportem biegłego rewidenta, a także po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów ocenia że sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2012 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, pozostają w zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

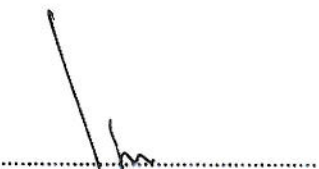
W głosowaniu wzięło udział 8 osób, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.


.....
Maciej Mataczyński

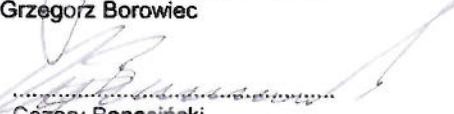

.....
Angelina Sarota


.....
Artur Gabor


.....
Michał Gołębiowski


.....
Leszek Pawłowicz


.....
Grzegorz Borowiec


.....
Cezary Banasiński


.....
Paweł Białek