



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 4981 /13  
Zarządu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 28 marca 2013 roku**

*w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały:

- 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku;
- 2) 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 17/100);
  - 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 zamykające 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 87/100);
  - 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 87/100);
  - 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 55/100).

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN 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 z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN 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.