



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1426/13
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.

Na podstawie § 8 ust 11 pkt 6a Statutu Spółki, w związku z 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, uchwała się, co następuje:

§ 1


Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia:

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 wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 52 630 779 893,17 (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 r. do 31 grudnia 2012 roku zamykające się zyskiem netto w kwocie 2 169 989 676,87 (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 (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 (słownie: trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy).


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

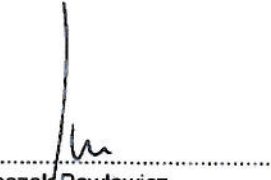
W głosowaniu wzięło udział 8 osób, głosów „ZA” oddano 8 ; głosów „PRZECIW” oddano 0 ;
głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0 .


.....
Maciej Mataczyński

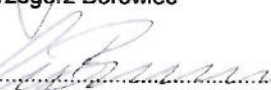

.....
Angelina Sarota

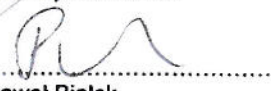

.....
Artur Gabor


.....
Michał Gołębiowski


.....
Leszek Pawłowicz


.....
Grzegorz Borowiec


.....
Cezary Banasiński


.....
Paweł Bialek