

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 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 jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zamykający się stratą netto w kwocie 4 671 826 145,06 PLN (słownie: cztery miliardy sześćset siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 6/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 37 978 493 772,10 PLN (słownie: trzydzieści siedem miliardów dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 10/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku o kwotę 6 833 460 049,15 PLN (słownie: sześć miliardów osiemset trzydzieści trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 15/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 408 453 752,52 PLN (słownie: jeden miliard czterysta osiem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa złote 52/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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 oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

Radca Prawny
6
Jeczna Fiedkowska
Warszawa 31.03.2015