



Uchwała Nr 5340/15
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 24 marca 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 i 11 Regulaminu Zarządu Spółki, w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c 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 2014 roku;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
 - skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym 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 5 827 917 427,10 PLN (słownie: pięć miliardów osiemset dwadzieścia siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych 10/100);
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 46 725 348 837,04 PLN (słownie: czterdzieści sześć miliardów siedemset dwadzieścia pięć milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 4/100);
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku o kwotę 7 163 889 128,52 PLN (słownie: siedem miliardów sto sześćdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 52/100);
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 249 467 815,99 PLN (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset piętnaście złotych 99/100);
 - informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

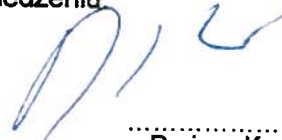
Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku, o których mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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.