



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 1569 /15**

**Rady Nadzorczej**

**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**

**z dnia 31 marca 2015 roku**

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2014 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, uchwala się, co następuje:

#### § 1

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia:

- 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 r. 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 pięćnaście złotych 99/100);
  - informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała RN Nr 1569 /15

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział <sup>1</sup> 9 osób, głosów „ZA” oddano <sup>9</sup> ; głosów „PRZECIW” oddano <sup>0</sup> ;  
głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano <sup>0</sup> .

  
.....  
Angelina Sarota

  
.....  
Leszek Pawłowicz


  
.....  
Adam Ambrozik

  
.....  
Maciej Bałowski

  
.....  
Cezary Banasiński

  
.....  
Grzegorz Borowiec

  
.....  
Artur Gabor

  
.....  
Radosław L. Kwaśnicki

  
.....  
Cezary Możejki