

**Uchwała nr 1347/12 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie oceny sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności PKN ORLEN S.A. i jednostkowego
sprawozdania finansowego PKN ORLEN SA za rok zakończony
31 grudnia 2011 r.**



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1347/12

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna i jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości i § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki, pozytywnie ocenia:

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku;
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony do 31 grudnia 2011 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 45 869 082 492,78 zł (słownie: czterdzieści pięć miliardów osiemset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy);
 - jednostkowy rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 386 165 827,51 zł (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych pięćdziesiąt jeden groszy);
 - informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia;
 - jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 roku o kwotę 1 307 674 528,86 zł (słownie: jeden miliard trzysta siedem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia osiem złotych osiemdziesiąt sześć groszy);

Uchwała Nr 1347 /12

- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 895 166 712,06 zł (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych sześć groszy).

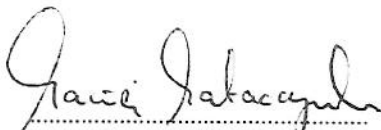
§ 2

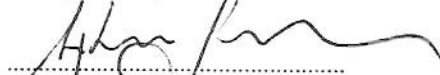
Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z opinią oraz raportem biegłego rewidenta, a także po wnikliwym rozpatrzeniu ww. dokumentów ocenia że sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok obrotowy 2011 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, pozostają w zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.


§ 3

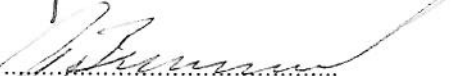
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 7; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

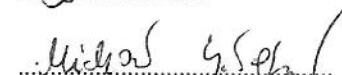

.....
Maciej Mataczyński



.....
Artur Gabor


.....
Leszek Pawłowicz


.....
Cezary Banasiński


.....
Grzegorz Borowiec


.....
Michał Gołębiowski


.....
Angelina Sarota