

**Uchwała nr 1348/12 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie oceny sprawozdania
Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN
za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN
za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku.**



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1348/12

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2011 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 2011 roku;
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ORLEN za rok zakończony do 31 grudnia 2011 roku obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujący tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 58 731 478 454,14 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem miliardów siedemset trzydzieści jeden milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote czternaście groszy);
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat (ujęty w sprawozdaniu z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 roku zamykające się zyskiem netto w kwocie 2 015 002 748,88 zł (słownie: dwa miliardy piętnaście milionów dwa tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt osiem 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 2011 roku o kwotę 2 558 729 764,17 zł (słownie: dwa miliardy pięćset pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy);
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 590 502 062,17 zł (słownie: dwa miliardy pięćset dziewięćdziesiąt milionów pięćset dwa tysiące sześćdziesiąt dwa złote siedemnaście groszy);

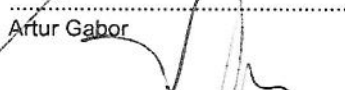
Uchwała Nr 1348 /12

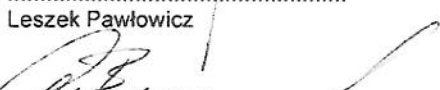
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

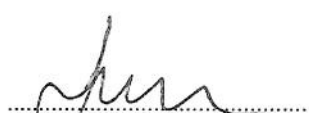
W głosowaniu wzięło udział ...7... osób, głosów „ZA” oddano ...7... ; głosów „PRZECIW” oddano ...0... ;
głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...0... .


.....
Maciej Mataczyński

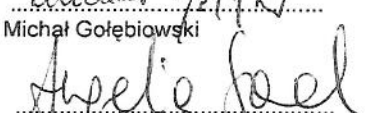

.....
Artur Gabor


.....
Leszek Pawłowicz


.....
Cezary Banasiński


.....
Grzegorz Borowiec


.....
Michał Gołębiowski


.....
Angelina Sarota