

**Projekt uchwały ZWZ PKN ORLEN S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.**

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO  
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

§ 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 następujące sprawozdania:

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 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:
  - jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r. 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 r. do 31 grudnia 2011 r. 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 r. 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);
  - 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

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 oddano .....głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

Rada Nadzorcza

Janina Praskowska  
Piątek 10.04.2012