



**Uchwała Nr 5735 /17
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 marca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 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 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, jednostkowe sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 364 455 552,64 zł (słownie: pięć miliardów trzysta sześćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 64/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 43 072 233 870,09 zł (słownie: czterdzieści trzy miliardy siedemdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 9/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 4 322 960 304,66 zł (słownie: cztery miliardy trzysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta cztery złote 66/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 1 591 145 183,68 zł (słownie: jeden miliard pięćset dziewięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści pięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 68/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

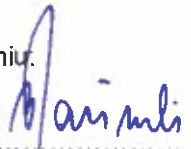
Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, o którym mowa w § 1.

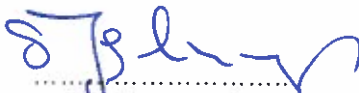
§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

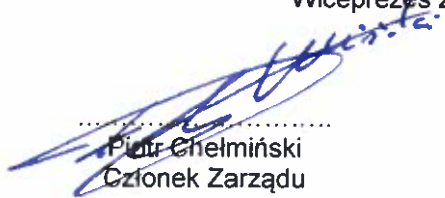
W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano ... ; głosów „PRZECIW” oddano ... ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ...

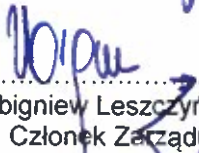
Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu.


Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu


Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu


Mirosław Kochalski
Wiceprezes Zarządu


Piotr Chelmiński
Członek Zarządu


Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu


Krystian Pater
Członek Zarządu

Otrzymują: 1 x Członkowie Zarządu; 1 x FS; 1 x a/a.