



**Uchwała Nr 5736 /17  
Zarządu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 14 marca 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN 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 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, a także w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 i § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przyjmuje, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 739 707 774,74 zł (słownie: pięć miliardów siedemset trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 74/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 55 558 895 758,16 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć miliardów pięćset pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 16/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku o kwotę 5 040 840 161,83 zł (słownie: pięć miliardów czterdzieści milionów osiemset czterdzieści tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych 83/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 685 170 451,09 zł (słownie: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 09/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zarząd Spółki zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

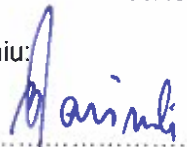
Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku, o którym mowa w § 1.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIW” oddano 1; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 1.

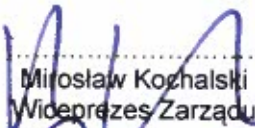
Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:



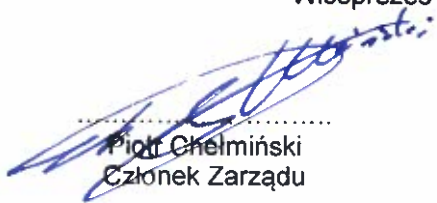
Wojciech Jasiński  
Prezes Zarządu



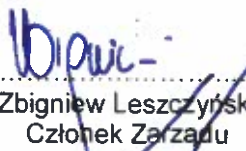
Sławomir Jędrzejczyk  
Wiceprezes Zarządu



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.