



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 212/19

**Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 20 marca 2019 roku**

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie § 8 ust. 11 pkt 6a Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 1 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, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez niezależnego 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 603 962 423,53 zł (słownie: pięć miliardów sześćset trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote 53/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 64 141 224 225,40 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy sto czterdzieści jeden milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 40/100);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 529 134 953,32 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć milionów sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 32/100);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 2 054 734 771,95 zł (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt cztery miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 95/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.


i na podstawie informacji i materiałów uzyskanych od Audytora, Zarządu Spółki oraz przedstawicieli Spółki stwierdza jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

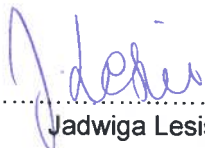
W głosowaniu wzięło udział 8 osób, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.


.....
Izabela Felczak-Poturnicka


.....
Radosław L. Kwaśnicki


.....
Agnieszka Biernat-Wiatrak


.....
Wojciech Kryński


.....
Jadwiga Lesisz


.....
Małgorzata Niezgoda


.....
Andrzej Kapala


.....
Anna Wójcik