



Polski Koncern Naftowy ORLEN
S.A.

Uchwała Nr 1979 /18

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 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

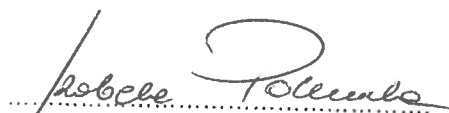
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 7 173 286 205,44 zł (słownie: siedem miliardów sto siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięć złotych 44/100);
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 60 663 481 175,78 zł (słownie: sześćdziesiąt miliardów sześćset sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 78/100);
 - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę 5 926 202 920,75 zł (słownie: pięć miliardów dziewięćset dwadzieścia sześć milionów dwieście dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 75/100);
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1 293 392 876,66 zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 66/100);
 - informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
- stwierdzając jego zgodność z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

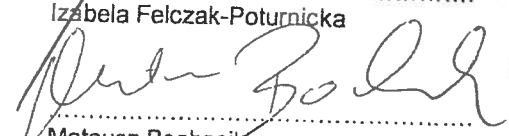
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu wzięło udział 6 osób, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.


Izbela Felczak-Poturnicka


Radosław L. Kwaśnicki


Mateusz Bochać


Agnieszka Biernat-Wiatrak

Uchwała RN nr 1979 /18

.....
Wojciech Kryński

.....
Małgorzata Niezgoda

.....
Jadwiga Lesisz
Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do
czasowego wykonywania czynności Członka
Zarządu