



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 6341/19**  
**Zarządu**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20 marca 2019 roku**

*w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 Sprawozdanie finansowe PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 5 434 149 842,17 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 17/100);
- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 54 797 207 211,26 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliardy siedemset dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedem tysięcy dwieście jedenaście złotych 26/100);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku o kwotę 4 068 853 618,09 zł (słownie: cztery miliardy sześćdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemnaście złotych 09/100);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 2 043 811 509,52 zł (słownie: dwa miliardy czterdzieści trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy pięćset dziewięć złotych 52/100);
- informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Zarząd Spółki, zwraca się do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

**§ 3**

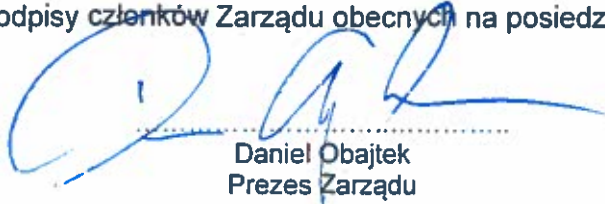
Zarząd Spółki, postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego PKN ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, o których mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 4... członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 4...; głosów „PRZECIW” oddano 0...; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0..

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:



Daniel Obajtek  
Prezes Zarządu



Armen Artwich  
Członek Zarządu



nb.  
Zbigniew Leszczyński  
Członek Zarządu



Patrycja Klarecka  
Członek Zarządu



Wiesław Protasewicz  
Członek Zarządu

nb.

Michał Róg  
Członek Zarządu

nb.

Józef Węgrecki  
Członek Zarządu