

Uchwała Nr 2119/19
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie: oceny Sprawozdania finansowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych mając na uwadze art. 45 i 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

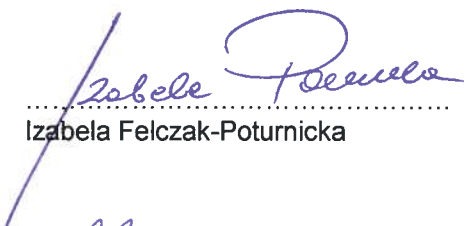
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, Sprawozdanie finansowe Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:

- 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.

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.

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



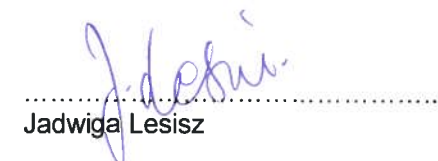
Radosław L. Kwaśnicki



Agnieszka Biernat-Wiatrak



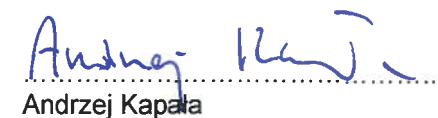
Wojciech Kryński



Jadwiga Lesisz



Małgorzata Niezgoda



Andrzej Kapala



Anna Wójcik