



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 6002 /18
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 15 marca 2018 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

Działając na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu, w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki oraz § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki, Zarząd postanawia:

§ 1

1. Wystąpić z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Polski Koncern Naftowy S.A. w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. (dalej: Spółka, PKN ORLEN S.A.) za rok obrotowy 2017 w wysokości 6 101 792 575,09 zł (słownie złotych: sześć miliardów sto jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć 09/100) w następujący sposób:
 - 1) kwotę 1 283 127 183 zł (słownie złotych: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 zł na 1 akcję)
 - 2) pozostałą kwotę, tj. 4 818 665 392,09 zł (słownie złotych: cztery miliardy osiemset osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa 09/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
2. Przedłożyć w ramach wniosku, o którym mowa ust. 1 propozycję ustalenia dnia 20 lipca 2018 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 3 sierpnia 2018 roku jako terminu wypłaty dywidendy

§ 2

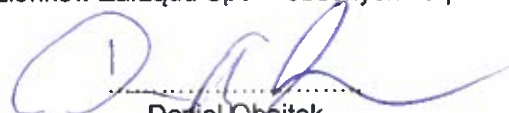
Wystąpić z wnioskiem do Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku, o którym mowa w § 1 i 2 niniejszej Uchwały.


§ 3


Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

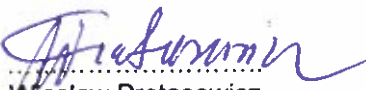
W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.


Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:


.....
Daniel Obajtek
Prezes Zarządu


.....
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu


.....
Krystian Pater
Członek Zarządu


.....
Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu


.....
Józef Węgrecki
Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego
wykonywania czynności
Członka Zarządu