



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 2114/19
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 20 marca 2019 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 5 434 149 842,17 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 17/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 1 496 981 713,50 zł (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,5 zł na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 3 937 168 128,67 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset trzydzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 67/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia propozycję Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 22 lipca 2019 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 5 sierpnia 2019 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu pisemnym 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 Kapała

.....
Anna Wójcik