



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 2834/22**  
**Rady Nadzorczej**  
**Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna**  
**z dnia 19 maja 2022 roku**

w sprawie: *oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie zmiany dnia dywidendy*

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 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki a także mając na uwadze uchwałę nr 2779/22 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2022 roku, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie zmiany dnia dywidendy, przedstawiony przez Zarząd Spółki w uchwale nr 7555/22 Zarządu Spółki z dnia 19 maja 2022 roku, pozytywnie oceniając ustalenie dnia 27 lipca 2022 roku jako dnia dywidendy.

**§ 2**

Uchwała niniejsza w zakresie określonym w § 1 zmienia uchwałę nr 2779/22 Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2022 roku.

**§ 3**

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu pisemnym wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....  
Wojciech Jasiński

.....  
Andrzej Szumański

.....  
Anna Wójcik

.....  
Barbara Jarzembowska

.....  
Andrzej Kapala

.....  
Michał Klimaszewski

.....  
Roman Kusz

.....  
Jadwiga Lesisz

.....  
Anna Sakowicz-Kacz