



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 4345/10
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2009

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 kodeksu spółek handlowych i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki, akceptuje wniosek dotyczący podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2009 i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, w następujący sposób:

- zysk za rok 2009 w wysokości 1 635 885 461,24 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.


§ 2

Zarząd Spółki, akceptuje projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:


.....
Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu


.....
Wojciech Kotlarek
Członek Zarządu


.....
Krystian Pater
Członek Zarządu


.....
Dariusz Krawiec
Prezes Zarządu


.....
Marek Serafin
Członek Zarządu

Otrzymują:
1 x Członkowie Zarządu
1 x RN
1. GB
1 x a/a

Uchwała Nr 4345/10

*Wniosek do uchwały Nr 4345/10
Zarządu PKN ORLEN SA z dnia 25.05.2010r.*

**UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia2010 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia zysk za rok 2009 w wysokości 1 635 885 461,24 zł (słownie: jeden miliard sześćset trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi

Łączna liczba ważnych głosów

Za przyjęciem uchwały oddanogłosów, głosów przeciw oddano, głosów wstrzymujących się oddano

ORLEN S.A.
