



Spółka Koncernu Naftowego ORLEN S.A.
Suliszewski 100
01-644 Warszawa

Uchwała Nr 1980 /18

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

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 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.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący podziału zysku netto za rok 2017 jest zgodny ze strategią Spółki i celami działania Spółki.


§ 2


Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia propozycję Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 20 lipca 2018 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 3 sierpnia 2018 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

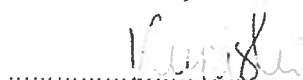
W głosowaniu wzięło udział 6 osób, głosów „ZA” oddano 6; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.



Izabela Felczak-Poturnicka

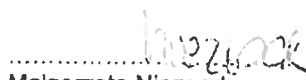

Radosław L. Kwaśnicki


Mateusz Bochacik


Agnieszka Biernat-Wiatrak


Wojciech Kryński


Jadwiga Lesisz
Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do
czasowego wykonywania czynności Członka
Zarządu


Małgorzata Niezgoda

Uchwała RN nr 1980 /18