



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 4979 /13
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012.

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, a także mając na uwadze § 8 ust. 11 pkt 6 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki akceptuje wniosek dotyczący podziału zysku osiągniętego przez PKN ORLEN S.A. w roku 2012 i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 w wysokości 2.127.797.966,06 PLN (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 06/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 641.563.591,50 PLN (słownie: sześćset czterdzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,5 PLN na 1 akcję);
- 2) pozostałą kwotę, tj. 1.486.234.374,56 PLN (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt sześć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt cztery złote 56/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku, o którym mowa w § 1 i 2 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

.....
Dariusz Krawiec
Prezes Zarządu

.....
Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu

.....
Piotr Chełmiński
Członek Zarządu

Uchwała Nr 4979/13



.....
Krystian Pater
Członek Zarządu



.....
Marek Podstawa
Członek Zarządu

Otrzymują: 1 x Członkowie Zarządu; 1 x Radca Koncernu; 1 x FF; 1 x a/a.