



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1427/13
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 15 maja 2013 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2012

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 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 dokonania podziału zysku osiągniętego przez PKN ORLEN S.A. w roku 2012 w wysokości 2.127.797.966,06 zł (słownie: dwa miliardy sto dwadzieścia siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych sześć groszy) w następujący sposób:

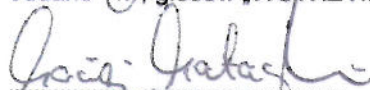
- kwotę 641.563.591,50 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,5 zł na 1 akcję)
- pozostałą kwotę tj. 1.486.234.374,56 zł (słownie: jeden miliard czterysta osiemdziesiąt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

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

§ 2

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.


.....
Maciej Mataczyński


.....
Angelina Sarota


.....
Artur Gabor


.....
Michał Gołębiowski


.....
Leszek Pawłowicz


.....
Grzegorz Borowiec


.....
Cezary Banasiński


.....
Paweł Białek

Uchwała RN nr 1427/2013