

**UCHWAŁA NR ...**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO**  
**ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**  
**z dnia 2013 r.**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu**  
**jej wypłaty**

**§ 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 dokonać podziału zysku za rok 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:

- 1) kwotę 1 283 127 183 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 zł na 1 akcję);
- 2) pozostałą kwotę, tj. 844 670 783,06 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień 26 lipca 2013 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 13 sierpnia 2013 roku jako termin wypłaty dywidendy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie zgłaszanej poprawki:

Wypłacenie przez Spółkę wyższej dywidendy od zarekomendowanej przez Zarząd jest uzasadnione dobrą sytuacją bilansową Spółki oraz faktem, że Spółka nie wypłaciła dywidendy za 2011 rok pomimo osiągnięcia satysfakcjonujących wyników finansowych.