

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

z dnia 2015 r.

w sprawie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 5 ust. 1 i § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na przeznaczenie kwoty 705.719.950,65 PLN (słownie: siedemset pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 65/100) na wypłatę dywidendy (1,65 PLN na 1 akcję). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych ustala:

- dzień dywidendy na dzień 16 czerwca 2015 r.
- termin wypłaty dywidendy na dzień 8 lipca 2015 r.

§ 3

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

Radca Prawny

Jocelyn Pizikowska 10

Wojciech 31.03.2015