



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 5341/15
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 24 marca 2015 roku**

w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu Spółki, 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 pokrycia straty netto poniesionej przez PKN ORLEN S.A. w roku 2014 i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 4 671 826 145,06 PLN (słownie: cztery miliardy sześćset siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 06/100) z kapitału zapasowego.

§ 2

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej, a następnie do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIWI” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:

Dariusz Krawiec
Prezes Zarządu

Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu

Piotr Chelmiński
Członek Zarządu

Krystian Pater
Członek Zarządu

Marek Podstawa
Członek Zarządu

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

Uchwała Nr 5341/15