



Polski Koncern Naftowy ORLEN  
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 5342/15  
Zarządu  
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna  
z dnia 24 marca 2015 roku**

w sprawie: poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.

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 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 poziomu dywidendy do wypłaty przez PKN ORLEN S.A. i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia 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 lat ubiegłych.

§ 2

Zarząd Spółki, na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, proponuje ustalić dzień 16 czerwca 2015 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 8 lipca 2015 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 5 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 5; głosów „PRZECIW” 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 5342/15