



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1541 /15

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1 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 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.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015 jest zgodny ze strategią Spółki i celami jej działania.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca 2015 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 8 lipca 2015 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu pisemnym wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIWIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

.....
Angelina Sarota

.....
Leszek Pawłowicz


.....
Adam Ambrozik

.....
Maciej Bałtowski


.....
Cezary Banasiński

.....
Grzegorz Borowiec

Uchwała RN Nr 1541 /15



.....
Artur Gabor



.....
Cezary Możejki



.....
Radosław L. Kwaśnicki