

Uchwała nr 4775/12 Zarządu PKN ORLEN S.A. z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011.



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 4745/12
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 18 kwietnia 2012 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2011.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu 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 podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2011 i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011 w następujący sposób:

zysk za rok 2011 w wysokości 1.386.165.827,51 PLN (słownie: jeden miliard trzysta osiemdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 51/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

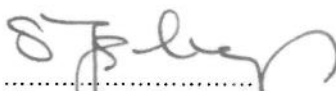
Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

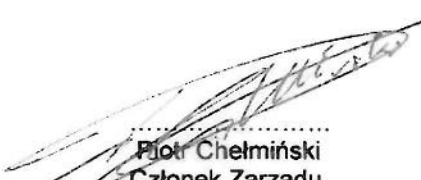
§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


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

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:


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 4745/12