

**Uchwała nr 1349/12 Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.
z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu
Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011.**



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1349/12

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011

Na podstawie: art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust 11 pkt 6 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 2 pkt 2 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 dokonania podziału zysku za rok 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 pięćdziesiąt jeden groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący podziału zysku jest zgodny ze strategią Spółki i celami jej działania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu pisemnym wzięło udział 7 osób, głosów „ZA” oddano 7; głosów „PRZECIWIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Maciej Mataczyński

Grzegorz Borowiec

Artur Gabór

Michał Gołębiowski

Leszek Pawłowicz

Angelina Sarota

Cezary Banasiński