



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 5734 /17
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 14 marca 2017 roku

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.

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 § 4 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 netto osiągniętego przez PKN ORLEN S.A. w roku 2016 i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 5.364.455.552,64 zł (słownie: pięć miliardów trzysta sześćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote 64/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 1.283.127.183,00 zł (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 zł na 1 akcję);
- 2) pozostałą kwotę, tj. 4.081.328.369,64 zł (słownie: cztery miliardy osiemdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 64/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień 14 lipca 2017 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 4 sierpnia 2017 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 ⁶ ... Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano ⁶ ... ; głosów „PRZECIW” oddano ⁻ ... ; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano ⁻ ...

Podpisy Członków Zarządu Spółki obecnych na posiedzeniu:


Wojciech Jasiński
Prezes Zarządu


Sławomir Jędrzejczyk
Wiceprezes Zarządu


Mirosław Kochalski
Wiceprezes Zarządu


Piotr Chelmiński
Członek Zarządu


Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu


Krystian Pater
Członek Zarządu

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

Uchwała Nr 5734 /17