



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1804 /17
Rady Nadzorczej
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 16 maja 2017 roku

w sprawie: oceny wniosku Zarządu Spółki w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016

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 i 4 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 podziału zysku netto osiągniętego przez PKN ORLEN S.A. w roku 2016 w wysokości 5.364.455.552,64 PLN (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 PLN (słownie: miliard dwieście osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3 PLN na 1 akcję)
- 2) pozostałą kwotę, tj. 4.081.328.369,64 PLN (słownie: cztery miliardy osiemdziesiąt jeden milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 64/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, iż przedstawiony przez Zarząd wniosek dotyczący podziału zysku netto za rok 2016 jest zgodny ze strategią Spółki i celami jej działania.

§ 2

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wniosek Zarządu Spółki w sprawie ustalenia dnia 14 lipca 2017 roku jako dnia dywidendy oraz dnia 4 sierpnia 2017 roku jako terminu wypłaty dywidendy.

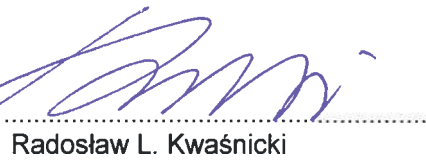
§ 3

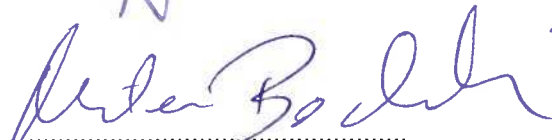
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.


Uchwała Nr 1804 /17

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


.....
Angelina Sarpta


.....
Radosław L. Kwaśnicki


.....
Mateusz Bochacik


.....
Artur Gabor


.....
Agnieszka Krzętowska


.....
Adrian Dworzynski


.....
Wiesław Protasewicz