

PTE 1BZ/150/12

Warszawa, dnia 28 maja 2012 r.

PKN ORLEN S.A.**ul. Chemików 7****09-411 Plock**

Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. („Spółka”) zwołanego na dzień
30 maja 2012 r.

Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska („Fundusz”), reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., na podstawie art. 401 §4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) zgłaszamy projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 maja 2012 r. w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011.

**UCHWAŁA NR ...
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO
ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA**

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

§ 1

Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., postanawia 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) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 641.563.591,50 zł (słownie: sześćset czterdzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćset jeden złotych pięćdziesiąt groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję.

- 2) kwotę 744.602.236,01 zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery miliony sześćset dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych jeden grosz) na kapitał zapasowy.

§ 2.

Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień 20 czerwca 2012 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 sierpnia 2012 roku.


§ 3.

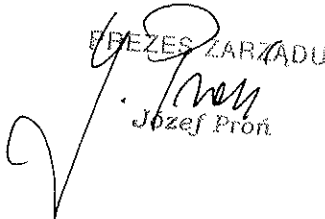
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Zdaniem Funduszu bieżąca sytuacja Spółki pozwala na wypłatę akcjonariuszom części środków uzyskanych ze sprzedaży akcji Polkomtelu. Proponowany projekt uchwały jest zgodny z zeszłorocznymi zapowiedziami Zarządu Spółki, który wielokrotnie wyrażał intencję wypłaty dywidendy z zysku za 2011 rok.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o zgłoszeniu propozycji projektu uchwały została przekazana do publicznej wiadomości oraz umieszczona na Państwa stronie internetowej.

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek

PREZES ZARZĄDU

Józef Proń