

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

z dnia 2016 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Polskiego Koncernu Naftowego SA łączną kwotę 1 496 981 713,5 PLN (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych 50/100) w tym:

- zysk netto Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku w kwocie 1 047 519 491,84 PLN (słownie: jeden miliard czterdzieści siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 84/100) PLN oraz

- część kapitału zapasowego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A pochodząca z zysku z lat ubiegłych w kwocie 449 462 221,66 PLN (czterysta czterdzieści dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złote 66/100)

tj. 3,5 PLN (słownie trzy złote 50 groszy) na każdą akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek handlowych ustala: - dzień dywidendy na dzień 15 lipca 2016 r. - termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2016 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Wypłacenie przez Spółkę wyższej dywidendy od zarekomendowanej przez Zarząd jest uzasadnione bardzo dobrymi wynikami finansowymi za 2015 rok i I kwartał 2016 roku, niskim poziomem zadłużenia oraz dobrą sytuacją bilansową Spółki.