



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Uchwała Nr 6342/19
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 20 marca 2019 roku**

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

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 2018 i postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 5 434 149 842,17 zł (słownie: pięć miliardów czterysta trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote 17/100) w następujący sposób:

- 1) kwotę 1 496 981 713,50 PLN (słownie: jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzysta złote 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (3,5 PLN na 1 akcję),
- 2) pozostałą kwotę, tj. 3 937 168 128,67 PLN (słownie: trzy miliardy dziewięćset trzydzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 67/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień 22 lipca 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 5 sierpnia 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy.

§ 3

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Komitetu Audytu 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 chwilą podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 4 członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 4; głosów „PRZECIWI” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu:


Daniel Obajtek
Prezes Zarządu


Armen Artwich
Członek Zarządu

nb.
Zbigniew Leszczyński
Członek Zarządu

nb.
Michał Róg
Członek Zarządu


Patrycja Klarecka
Członek Zarządu


Wiesław Protasewicz
Członek Zarządu

nb.
Józef Węgrecki
Członek Zarządu