



**Uchwała Nr 7555/22
Zarządu
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna
z dnia 19 maja 2022 roku**

w sprawie: zmiany dnia dywidendy.

Na podstawie § 9 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 5 pkt 3 Regulaminu Zarządu, 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 oraz uchwałę nr 7512/22 Zarządu Spółki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki zmienia uchwałę nr 7512/22 Zarządu Spółki z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w ten sposób, że Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień 27 lipca 2022 roku jako dzień dywidendy. W pozostałym zakresie uchwała nr 7512/22 Zarządu Spółki z dnia 30 marca 2022 roku pozostaje bez zmian.

§ 2

Zarząd Spółki postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o dokonanie oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie zmiany dnia dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej Uchwały.

§ 3

Odpowiedzialny za realizację niniejszej Uchwały: Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Finansami.

§ 4

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Wszyscy Członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści uchwały.

W głosowaniu wzięło udział 8 Członków Zarządu, głosów „ZA” oddano 8; głosów „PRZECIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Daniel Obajtek	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Armen Artwich	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Adam Burak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Patrycja Klarecka	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Michał Róg	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Piotr Sabat	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Jan Szewczak	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki,
Józef Węgrecki	-	głos ZA oddany zgodnie z § 13 Regulaminu Zarządu Spółki.

Potwierdzenie przeprowadzonego głosowania
przez Zarząd PKN ORLEN S.A.:

.....
Armen Artwich
Członek Zarządu