



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

Uchwała Nr 1993/18

Rady Nadzorczej

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

w sprawie: *stanowiska wobec projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A., zgłoszonego przez Akcjonariusza PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny, w przedmiocie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu (dalej „Projekt Uchwały”)*

Na podstawie: § 8 ust. 11 pkt 7 Statutu, art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., uchwała się co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd „Analizą poziomu wynagrodzeń członków organów zarządzających spółek publicznych z branży paliwowej – w zakresie wynagradzania Prezesa i pozostałych Członków Zarządu” z dnia 11 lipca 2018 r., przygotowaną przez firmę doradczą Operators Sp. z o.o. spółka komandytowa, Rada Nadzorcza stwierdza, że propozycje dotyczące wysokości wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu PKN ORLEN S.A. zawarte w Projekcie Uchwały znajdują uzasadnienie w kontekście przedstawionych w ww. Analizie wysokości wynagrodzeń Zarządów spółek publicznych, objętych tym dokumentem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

W głosowaniu wzięło udział 9 osób, głosów „ZA” oddano 9; głosów „PRZECIWIW” oddano 0; głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” oddano 0.

Zgodnie z § 26 ust.6 Regulaminu Rady Nadzorczej zostałem prawidłowo powiadomiony o treści projektu ww. uchwały i wyrażam zgodę na głosowanie nad przedmiotową uchwałą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.