



Polski Koncern Naftowy ORLEN
Spółka Akcyjna

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.**

Szanowni Państwo,

Na podstawie ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, dla spółek publicznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzony został wymóg przyjęcia w drodze uchwały walnego zgromadzenia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej. Czyniąc zadość dyspozycji ww. ustawy przygotowana została w Spółce Polityka wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. (dalej Polityka).

Przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu, Polityka została przygotowana w oparciu o wymagania ww. ustawy w szczególności jej art. 90d ust. 3 i 4. Dodatkowo, zgodnie z dyspozycją art. 90d ust. 7, przewidziane zostało upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie określonym przez Walne Zgromadzenie. Polityka została pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.

Ww. ustawa przewiduje, że uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata, przy czym istotna zmiana polityki wynagradzania wymagać będzie jej przyjęcia, w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Mając na uwadze powyższe, przedkładamy Państwu stosowny projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu ds. Finansowych

Jan Szawczok

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych

Konrad Arnhwicz

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
ul. Chemików 7, 09-411 Płock

wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028860,
kapitał zakładowy/wpłacony w wysokości 534.636.326,25 zł, NIP: 774-00-01-454