

## UCHWAŁA NR 1

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 17 lipca 2018 r.

#### w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uchwala, co następuje:

#### § 1

W § 7 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku dokonuje się zmiany ust. 1 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 100 % stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.”

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283.610.528, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31 %.

Łączna liczba ważnych głosów 283.610.528

Za przyjęciem uchwały oddano głosów 183 865 102, głosów przeciw oddano 64 598 513, głosów wstrzymujących się oddano 35 146 913

## UCHWAŁA NR ...

### ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 17 lipca 2018 r.

#### w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2190), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. uchwala, co następuje:

#### § 1

W § 2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku dokonuje się zmiany ust. 2 pkt a) i pkt b) i nadaje się mu następujące brzmienie:

„2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem że:

- a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 15 do 30 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 15 do 30 – krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

#### § 2

W § 7 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2017 roku dokonuje się zmiany ust. 1 i nadaje się mu następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy, a wysokość odszkodowania za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji nie może przekraczać 100 % stałego wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 2 niniejszej Uchwały.”

#### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 283.610.528, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 66,31 %.

Łączna liczba ważnych głosów 283.610.528.

Za przyjęciem uchwały oddano głosów 35 851 267, głosów przeciw oddano 159 074 051, głosów wstrzymujących się oddano 88 685 210

**Uchwała nie została podjęta**