

UCHWAŁA NR 5

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 24 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o *zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami* (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku („Spółka”), uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika:
 - a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 2,2
 - b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 280.743.743, procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 65,64%.

Łączna liczba ważnych głosów 280.743.743.

Za przyjęciem uchwały oddano 194.292.398 głosów, głosów przeciw oddano 47.925.202, głosów wstrzymujących się oddano 38.526.143.