

UCHWAŁA NR 45

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190, ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej zmienia się w ten sposób, że § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz mnożnika:

- a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 2,2
- b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 295 355 515

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 69,06%

Łączna liczba ważnych głosów 295 355 515

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 289 679 617

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 5 629 319

Liczba głosów „wstrzymujących się” 46 579