



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 Artych