



## PREZES RADY MINISTRÓW

Warszawa, dnia 17 maja 2019 r.

DSKP.WN2.282.20.2019.RA(3)  
PW-202710

Pan  
Daniel Obajtek  
Prezes Zarządu  
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.  
z siedzibą w Płocku

**WNIOSEK**  
**AKCJONARIUSZA REPREZENTUJĄCEGO CO NAJMNIJ JEDNĄ DWUDZIESTĄ**  
**KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW**  
**W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14 CZERWCA 2019 ROKU**

Działając w imieniu Skarbu Państwa jako akcjonariusza spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: Spółka) posiadającego 27,52% udziału w kapitale zakładowym Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki wnioskuję o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 14 czerwca 2019 roku, punktu porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.

### UZASADNIENIE

Skarb Państwa jako główny akcjonariusz spółki Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., w zakresie ww. pkt 1 proponuje dokonanie zmiany brzmienia § 1 ust. 1 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN S.A. z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, w zakresie doprecyzowania obecnych zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

  
Departament Skarbu Państwa  
Mieczysław Berger

Załączniki:

- projekt uchwały ZWZ
- kopia pełnomocnictwa z dnia 07.06.2018 r.



projekt

UCHWAŁA NR ...

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU

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....., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ... %.

Łączna liczba ważnych głosów .....

Za przyjęciem uchwały oddano ..... głosów, głosów przeciw oddano ....., głosów wstrzymujących się oddano .....

**RADCA PRAWNY**  
  
**Dominika Lechowska**

**Zastępca Dyrektora  
Departament Skarbu Państwa**  
  
**Izabela Felczak-Poturnicka**