

**UCHWAŁA NR ...**

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

**z dnia 26 czerwca 2018 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać ..... do składu Rady Nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 .....

## UCHWAŁA NR ...

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

z dnia 26 czerwca 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....., 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 .....