

UCHWAŁA NR ...

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

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4 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

W § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku dodaje się ust. 2b o następującym brzmieniu:

„2b. Ustala się katalog Celów Zarządczych na 2019 rok i lata następne, w szczególności:

- a) Wzrost wskaźników efektywności działalności,
- b) Poprawa efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ORLEN,
- c) Realizacja projektów strategicznych zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ORLEN,
- d) Realizacja długookresowej strategii w zakresie bezpieczeństwa dostaw, zaopatrzenia i magazynowania energii (paliwa, energia elektryczna, ciepło), zawierającej w szczególności działania w zakresie dostępu do złóż (*upstream*) i dywersyfikacji portfela zakupowego,
- e) Zwiększenie wskaźnika TSR (Total Shareholder Return) PKN ORLEN S.A. względem rynku,
- f) Zmniejszenie wskaźnika wypadkowości TRR (Total Recordable Rate) Koncernu,
- g) Rozwijanie portfela projektów i zwiększenie nakładów na badania, rozwój i innowacje.”

§ 2

W § 3 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku dodaje się ust. 3b o następującym brzmieniu:

„3b. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące wypłatę zmiennej części wynagrodzenia za 2019 rok i lata następne w postaci:

- a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,
- b) realizacji obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2018 r., poz. 1182), w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229).”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Radca Prawny

Jolanta Piastowska
Jolanta Piastowska