

UCHWAŁA NR 68

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA („Spółka”)

z dnia 5 czerwca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej, zmienionej uchwałą nr 45 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2019 r.

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 (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, oraz mnożnika:

- a) dla przewodniczącego rady nadzorczej – 3,025;
- b) dla pozostałych członków rady nadzorczej – 2,75.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 851 476 500

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym 73,34%

Łączna liczba ważnych głosów 851 476 500

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały 650 876 620

Liczba głosów „przeciw” podjęciu uchwały 95 472 426

Liczba głosów „wstrzymujących się” 105 127 454

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Do uchwały zostały zgłoszone sprzeciwy

