



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Orlen S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 5 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 33 560 915

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki w związku z art. 49, 55 ust. 2a i art. 63x ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy ORLEN i ORLEN S.A. za 2024 rok, którego częścią jest sprawozdanie zrównoważonego rozwoju grupy kapitałowej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki, Sprawozdanie finansowe ORLEN S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednostkowy rachunek zysków lub strat (ujęty w sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 3 944 mln zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści cztery miliony złotych); • jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów 197 738 mln zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem miliardów siedemset trzydzieści osiem milionów złotych); • jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku o kwotę (2 956) mln zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset pięćdziesiąt sześć milionów złotych); • jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę (1 468) mln zł (słownie: miliard czterysta sześćdziesiąt osiem milionów złotych); • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 § 1 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ORLEN za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku, zbadane przez</p>	<p>Za</p>

<p>niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowany rachunek zysków lub strat (ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 1 383 mln zł (słownie: miliard trzysta osiemdziesiąt trzy miliony złotych); • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2024 roku wykazujące tak po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 255 368 mln zł (słownie: pięćdziesiąt pięć miliardów trzysta sześćdziesiąt osiem milionów złotych); • skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku o kwotę (6 731) mln zł (słownie: sześć miliardów siedemset trzydzieści jeden milionów złotych); • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę (2 178) mln zł (słownie: dwa miliardy sto siedemdziesiąt osiem milionów złotych); • informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2024 oraz z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych i ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 ust. 7 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A., po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 3.944.314.694,14 PLN (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści cztery miliony trzysta czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100) przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 6.965.652.294,00 PLN (słownie: sześć miliardów dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100) na wypłatę dywidendy (6,00 PLN na 1 akcję). Wypłata dywidendy, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zrealizowana z zysku netto za rok 2024 w kwocie 3.944.314.694,14 PLN (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści cztery miliony trzysta czternaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złote 14/100), oraz z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysku z lat ubiegłych w kwocie 3.021.337.599,86 PLN (słownie: trzy miliardy dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 86/100).</p> <p>§ 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień 14 sierpnia 2025 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 1 września 2025 roku jako termin wypłaty dywidendy.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2024</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORLEN S.A. za rok obrotowy 2024 zawierające informacje dotyczące funkcjonowania Grupy Kapitałowej ORLEN, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie nieudzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Danielowi Obajtkowi, - Panu Armenowi Arwichowi, - Panu Adamowi Burakowi, - Pani Patrycji Klareckiej, - Panu Michałowi Rogowi, - Panu Janowi Szewczakowi, - Panu Józefowi Węgreckiemu, - Panu Piotrowi Sabatowi, - Panu Krzysztofowi Nowickiemu, - Pani Iwonie Waksmundzkiej – Olejniczak, - Panu Robertowi Perkowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Ireneuszowi Fąfarze, - Panu Witoldowi Literackiemu, - Pani Magdalenie Bartoś, - Panu Ireneuszowi Sitarskiemu, - Panu Robertowi Soszyńskiemu, - Panu Markowi Balawejderowi, - Panu Arturowi Osuchowskiemu, - Panu Wiesławowi Prugarowi, - Panu Marcinowi Wasilewskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem funkcji w Zarządzie Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej czasowo delegowanym do pełnienia funkcji członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Kazimierzowi Mordaszewskiemu, - Panu Ireneuszowi Sitarskiemu, - Panu Tomaszowi Sójce, - Panu Tomaszowi Zielińskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z delegowaniem członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie nieudzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. nie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Wojciechowi Jasińskiemu, - Panu Andrzejowi Szumańskiemu, - Pani Annie Wójcik, - Pani Barbarze Jarzembowskiej, - Panu Andrzejowi Kapale, - Panu Romanowi Kuszowi, - Pani Jadwidze Lesisz, - Pani Annie Sakowicz – Kacz, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 7 ust. 7 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Wojciechowi Popiołkowi, - Panu Michałowi Gajdusowi, - Pani Katarzynie Łobos, - Pani Ewie Gąsiorek, - Panu Kazimierzowi Mordaszewskiemu, - Panu Mikołajowi Pietrzakowi, - Panu Ireneuszowi Sitarskiemu, - Panu Marianowi Sewerskiemu, - Pani Ewie Sowińskiej, - Panu Tomaszowi Sójce, - Panu Piotrowi Wielowieyskiemu, - Panu Tomaszowi Zielińskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 w związku z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za rok 2024</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2(1) kodeksu spółek handlowych w związku z art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą, Sprawozdanie Rady Nadzorczej ORLEN S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ORLEN S.A za rok 2024.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Energomedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000067731 od ORLEN Południe Spółka Akcyjna</p>	Za

<p>Działając na podstawie § 7 ust. 7 pkt 15 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od ORLEN Południe Spółka Akcyjna z siedzibą w Trzebini 54 356 (słownie: pięćdziesięciu czterech tysięcy trzystu pięćdziesięciu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 27 178 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego spółki Energomedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trzebini, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000067731, za łączną cenę w kwocie 21 536 000 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych), mogącą podlegać korekcie (na plus lub na minus) w związku z rozliczeniami dotyczącymi kapitału obrotowego i długu netto („Parametry”) ze względu na zastosowanie w tej transakcji formuły „Locked Box”, przy czym próg istotności zmian, poniżej którego nie będzie dokonywana korekta ceny sprzedaży wynosi 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) dla każdego z Parametrów.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala jedenastoosobowy osobowy skład Rady Nadzorczej ORLEN S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Popiołka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Michała Gajdusa, - Panią Ewę Gąsiorek, - Panią Katarzynę Łobos, - Pana Kazimierza Mordaszewskiego, - Pana Mikołaja Pietrzaka, - Pana Mariana Sewerskiego, - Panią Ewę Sowińską, - Pana Piotra Wielowieyskiego, - Pana Tomasza Zielińskiego, <p>na funkcję Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p> <p>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”) uchwała, co następuje:</p>	Wstrzymano się od głosu

<p>§ 1 Uchwałą 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.”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu, zmienionej uchwałą nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lutego 2018 r., uchwałą nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 lipca 2018 r. oraz uchwałą nr 44 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 czerwca 2019 r. Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 i 96) oraz art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 2 pkt 1 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1907), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ORLEN S.A. („Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku, ze zm., w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w ten sposób, że: 1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kwota miesięcznego Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu zostanie określona kwotowo przez Radę Nadzorczą, w przedziale kwotowym mieszczącym się w zakresie od 7- do 15- krotności podstawy wymiaru rozumianej jako średnia arytmetyczna wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z 12 kwartałów z 3 pełnych, następujących po sobie ostatnich lat, poprzedzających rok, na który ustalana jest podstawa wymiaru.”, 2. w § 3 ust. 2b otrzymuje brzmienie: „2b. Ustala się katalog Celów Zarządczych, obejmujący w szczególności: a) Realizację strategii Grupy Kapitałowej ORLEN, b) Realizację strategii zrównoważonego rozwoju i planu transformacji Grupy Kapitałowej ORLEN, c) Realizację projektów strategicznych i integracyjnych, zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem inwestycji w Grupie Kapitałowej ORLEN, d) Wzrost efektywności działalności w Grupie Kapitałowej ORLEN, e) Poprawę efektywności kosztowej w Grupie Kapitałowej ORLEN, f) Zwiększenie wskaźnika Total Shareholder Return - ORLEN S.A. względem rynku, g) Zmniejszenie wypadkowości - Grupy Kapitałowej ORLEN, h) Rozwijanie portfela projektów na badania, rozwój, innowacje i digitalizację w Grupie Kapitałowej ORLEN, i) Realizację inicjatyw wspierających rozwój zawodowy kobiet.”. 3. w § 3 w ust. 3b zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: „3b. Ustala się dodatkowe Cele Zarządcze warunkujące wypłatę zmiennej części wynagrodzenia w postaci:”. 4. w § 3 w ust. 3b lit. a otrzymuje brzmienie:</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>

„a) stosowania zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej,”.

§ 2

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do kwotowego określenia wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu oraz zmiany umów o świadczenie usług zarządzania zawartych z Członkami Zarządu zgodnie z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.