

**Odůvodnění
pro stanovení jiné výše fixního odměňování členů představenstva společnosti
ORLEN Unipetrol a.s.**

Na základě čl. 4 odst. 3 zákona o zásadách stanovování odměn osob řídících některé společnosti ze dne 9. června 2016 (zákon) může návrh usnesení o zásadách stanovení odměn členů řídicích orgánů ve smyslu čl. 1 odst. 3 bodu 2 zákona stanovit jinou výši pevné části odměny člena řídicího orgánu, než jaká je stanovena na základě určitých parametrů (tržby, počet zaměstnanců, aktiva), pokud to odůvodňují výjimečné okolnosti týkající se společnosti nebo trhu, na kterém působí, zejména pokud společnost:

- 1) realizuje program konsolidace společností patřících do její kapitálové skupiny, který vede k významné změně struktury jejích aktiv nebo výnosů,
- 2) realizuje investiční program, který výrazně přesahuje hodnotu jejích dlouhodobých aktiv,
- 3) provádí restrukturalizační program s minimálně tříletým časovým horizontem, který vede k významné změně struktury aktiv nebo výnosů společnosti,
- 4) má sídlo mimo území Polské republiky nebo jsou zásady její činnosti stanoveny mezinárodní smlouvou závaznou pro Polskou republiku,
- 5) funguje méně než jeden rok,
- 6) byla založena za účelem realizace projektu, zejména s využitím prostředků pocházejících z rozpočtu Evropské unie nebo nevratných prostředků z pomoci poskytované členskými státy Evropského sdružení pro volný obchod (EFTA) nebo prostředků pocházejících z jiných zahraničních zdrojů, které nejsou vratné.

V případě společnosti ORLEN Unipetrol a.s. (dále jen „společnost“) nastaly důvody uvedené v čl. 4 odst. 3, které odůvodňují stanovení jiné výše pevné části odměny členů řídicích orgánů společnosti, vyplývající z výjimečných okolností týkajících se společnosti.