

**Odůvodnění  
ke stanovení jiné výše fixní odměny pro členy představenstva  
společnosti ORLEN Projekt Česká republika s.r.o.**

Na základě čl. 4 odst. 3 zákona v návrhu usnesení ve věci odměňování členů řídicích orgánů lze určit jinou výši fixní složky odměny člena řídicího orgánu, než by to vyplývalo z původně stanovených parametrů (výnosy, počet zaměstnanců, aktiva), pokud je to odůvodněno výjimečnými okolnostmi týkajícími se dané společnosti nebo trhu, na kterém ona působí, a především, pokud společnost:

- 1) realizuje program konsolidace společností, které patří do stejné kapitálové skupiny, který provede k významné změně struktury její aktiv nebo výnosů,
- 2) realizuje investiční program významně převyšující hodnotu její dlouhodobých aktiv,
- 3) realizuje program restrukturalizace s alespoň 3letým časovým horizontem, který povede k významné změně struktury aktiv nebo výnosů společnosti,
- 4) má sídlo mimo území Polské republiky nebo pokud pravidla fungování společnosti určuje mezinárodní smlouva zavazující Polskou republiku,
- 5) funguje méně než jeden rok,
- 6) byla zřízena za účelem realizace projektu, především za použití prostředků z rozpočtu Evropské unie nebo nevratných prostředků v rámci pomoci poskytované členskými státy Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) nebo nevratných prostředků pocházejících z jiných zahraničních zdrojů.

V případě společnosti ORLEN Projekt Česká republika s.r.o. (dále jen: společnost) platí podmínky uvedené v čl. 4 odst. 3 bod 5 zákona, které zdůvodňují určení jiné výše fixní odměny pro členy představenstva společnosti. Tyto jsou blíže popsány níže v byznysovém zdůvodnění.

Zřízení společnosti plánují společnosti ORLEN Projekt S.A. a ORLEN Unipetrol RPA a vyplývá přímo z poptávky KS ORLEN Unipetrol po inženýrských službách, které zahrnují zejména: projektování a řízení stavby. Obchodní profil společnosti bude podobný obchodnímu profilu společnosti ORLEN Projekt S.A. Předpokládá se, že nový subjekt bude fungovat jako zvláštní účelová jednotka. Přijetí této formulace znamená, že společnost bude poskytovat služby především KS ORLEN Unipetrol a případně dalším subjektům skupiny ORLEN.

Projekty realizované společností ORLEN Projekt Česká republika s.r.o. budou prováděné na základě přímých objednávek v rámci rámcové smlouvy, což zajistí stálou úroveň počtu realizovaných zakázek.