



**Rozhodnutí č.¹⁸...../2024
společnosti ORLEN S.A., jakožto
jediného akcionáře akciové společnosti
ORLEN Unipetrol a.s., při výkonu
působnosti Valné hromady společnosti
ORLEN Unipetrol a.s. ve smyslu
ustanovení § 12 zákona
o obchodních korporacích ve věci:**

**Decyzja nr¹⁸..... /2024
spółki ORLEN S.A., jako
jedynego akcjonariusza spółki akcyjnej
ORLEN Unipetrol a.s. w ramach
wykonywania kompetencji Walnego
Zgromadzenia spółki ORLEN Unipetrol
a.s. w myśl postanowień § 12 Ustawy
o korporacjach handlowych w sprawie:**

*jmenování do funkce člena představenstva
společnosti ORLEN Unipetrol a.s.*

*powołania na funkcję członka Zarządu spółki
ORLEN Unipetrol a.s.*

ORLEN Spółka Akcyjna, se sídlem Chemików 7, Płock, Polská republika, akciová společnost zapsaná v rejstříku podnikatelů u Okresního soudu Łódź – Śródmieście v Łodzi, vedoucího Národní soudní rejstřík pod číslem KRS 0000028860, DIČ (NIP): 774-00-01-454 („ORLEN S.A.“), jakožto jediný akcionář společnosti ORLEN Unipetrol a.s. se sídlem na adrese, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Česká republika IČO: 616 72 190, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020 („Unipetrol“), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Unipetrol, ve smyslu ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích, přijala tímto níže uvedené rozhodnutí:

ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028860, NIP 774-00-01-454 („ORLEN S.A.“), jako jedyny akcjonariusz spółki ORLEN Unipetrol a.s. z siedzibą: Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4, Republika Czeska, IČO: 616 72 190, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, pod numerem B 3020 („Unipetrol“), w ramach wykonywania kompetencji Walnego Zgromadzenia spółki Unipetrol, w myśl postanowień § 12 Ustawy o korporacjach handlowych, niniejszym przyjął poniższą decyzję:

I.

I.

Společnost ORLEN S.A., při výkonu působnosti valné hromady společnosti Unipetrol v souladu s odstavcem 8.3 litera i) a 16.1 stanov společnosti Unipetrol, jmenuje:

Spółka ORLEN S.A., w ramach wykonywania kompetencji Walnego Zgromadzenia spółki Unipetrol w oparciu o regulacje ustępu 8.3 litera i) oraz 16.1 statutu spółki Unipetrol, powołuje:

pani Agnieszku Bobrukiewicz, nar. dne 17.12.1981, bytem 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 22/54, Polská republika do funkce člena představenstva společnosti Unipetrol, s účinností ode dne od 1. září 2024.

Panią Agnieszkę Bobrukiewicz, urodzoną dnia 17.12.1981 r., zam. 15-863 Białystok, ul. Radzymińska 22/54, Polska, do pełnienia funkcji członka Zarządu spółki Unipetrol, ze skutkiem od dnia 1 września 2024 roku.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

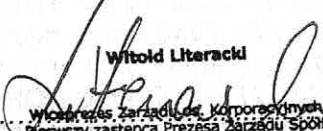
II.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

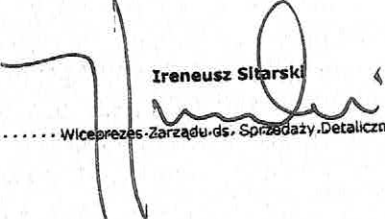
Ve Varšavě/Warszawa, dne/dnia 2 lipca 2024 r.

ORLEN S.A. – podpisy osob oprávněných jednat jménem společnosti/podpisy osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

Podpis:


Witold Literacki
Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych,
Pierwszy zastępca Prezesa Zarządu Spółki

Podpis:


Ireneusz Sitarski
Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Detalicznej


Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č.: 14000-0556-0522-9

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je
prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Praha 4 dne 27.08.2024
Prokúpková Viktorija


Podpis, úřední razítko

