

Protokol
o hlasování per rollam dozorčí rady společnosti ORLEN Unipetrol a.s.,
se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČ 616 72 190
(dále „ORLEN Unipetrol“) konaného ve dnech 6. září – 10. září 2024

Dne 6. září 2024 zaslala paní Emilia Balcerzak, tajemnice dozorčí rady, na žádost pana Dariusze Jacka Krawiece, předsedy dozorčí rady společnosti ORLEN Unipetrol, v souladu s čl. 22 odst. 22.3 stanov společnosti ORLEN Unipetrol a čl. 26 odst. 26.1 jednacího řádu dozorčí rady, žádost o schválení hlasování per rollam, tj. hlasování mimo zasedání dozorčí rady, následujících usneseních ve věci:

„změn ve stanovách společnosti PARAMO“, „odvolání místopředsedy dozorčí rady společnosti ORLEN Unipetrol a.s.“ a „volby místopředsedy dozorčí rady společnosti ORLEN Unipetrol a.s.“

Do dne 10. září 2024 do 11:00 hodin hlasovalo pět (5) stávajících členů dozorčí rady, a to takto:

- 1) pět (5) z pěti (5) stávajících členů dozorčí rady, tj. pan Dariusz Jacek Krawiec – předseda dozorčí rady, pan Marek Jan Balawejder - místopředseda dozorčí rady, pan Rafał Trzebiński – místopředseda dozorčí rady, paní Agata Śmiechowska-Więczkowska - členka dozorčí rady, a pan Fryderyk Radwan-Bieda - člen dozorčí rady, hlasovalo PRO schválení hlasování formou *per rollam* ve výše uvedených věcech,**
- 2) pět (5) z pěti (5) stávajících členů dozorčí rady, tj. pan Dariusz Jacek Krawiec – předseda dozorčí rady, pan Marek Jan Balawejder - místopředseda dozorčí rady, pan Rafał Trzebiński – místopředseda dozorčí rady, paní Agata Śmiechowska-Więczkowska - členka dozorčí rady, a pan Fryderyk Radwan-Bieda - člen dozorčí rady, hlasovalo PRO schválení usnesení č. 18/PRV/2024 a č. 19/PRV/2024,**
- 3) čtyři (4) z pěti (5) stávajících členů dozorčí rady, tj. pan Dariusz Jacek Krawiec – předseda dozorčí rady, pan Rafał Trzebiński – místopředseda dozorčí rady, paní Agata Śmiechowska-Więczkowska - členka dozorčí rady a pan Fryderyk Radwan-Bieda - člen dozorčí rady, hlasovalo PRO přijetí usnesení č. 20/PRV/2024,**
- 4) jeden (1) z pěti (5) stávajících členů dozorčí rady se zdržel hlasování ve věci usnesení č. 20/PRV/2024, tj. pan Marek Jan Balawejder - místopředseda dozorčí rady.**

Dozorčí rada společnosti ORLEN Unipetrol přijala dne 10. září 2024 v souladu s článkem 22 odst. 22.3 stanov společnosti ORLEN Unipetrol a čl. 26 odst. 26.1 jednacího řádu dozorčí rady společnosti ORLEN Unipetrol, hlasováním *per rollam*, tj. hlasováním mimo zasedání dozorčí rady, následující usnesení:

Usnesení č. 18/PRV/2024 ve věci „změn ve stanovách společnosti PARAMO“

čl. 1

Dozorčí rada společnosti ORLEN Unipetrol a.s. (dále jen „Unipetrol“) na základě ustanovení čl. 15 odst. 15.5 písm. e) stanov společnosti Unipetrol tímto uděluje svůj předchozí souhlas ke:

- změně stanov společnosti PARAMO, a.s. se sídlem: Přerovská 560, Svítkov, Pardubice, PSČ 530 06, IČ: 481 73 355, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 992, ve znění, které se ve všech podstatných aspektech neliší od návrhu stanov tvořícího přílohu č. 1 k tomuto usnesení.

čl. 2

Usnesení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.

Hlasování se zúčastnilo 5 členů dozorčí rady, 5 hlasovalo "PRO", 0 hlasovalo "PROTI".

Usnesení č. 18/PRV/2024 ve věci „odvolání místopředsedkyně dozorčí rady společnosti ORLEN Unipetrol a.s.“

čl. 1

Dozorčí rada společnosti ORLEN Unipetrol a.s. (dále jen „Unipetrol“) tímto na základě ustanovení článku 19.3 písm. f) ve spojení s článkem 20.4 stanov společnosti Unipetrol tímto:

- odvolává paní Agatu Śmiechowskou-Więczkowskou, nar. 31. 3. 1975, z funkce místopředsedkyně dozorčí rady společnosti Unipetrol.

čl. 2

Usnesení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.

Hlasování se zúčastnilo 5 členů dozorčí rady, 5 hlasovalo "PRO", 0 hlasovalo "PROTI".

Usnesení č. 20/PRV/2024 ve věci „volby místopředsedy dozorčí rady společnosti ORLEN Unipetrol a.s.“

čl. 1

Dozorčí rada společnosti ORLEN Unipetrol a.s. (dále jen „Unipetrol“) tímto na základě ustanovení článku 19.3 písm. f) ve spojení s článkem 20.4 stanov společnosti Unipetrol tímto:

- **volí pana Marka Jana Balawejdera, nar. 7. 6. 1969, do funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti Unipetrol.**

čl. 2

Usnesení nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení.

Hlasování se zúčastnilo 5 členů dozorčí rady, 4 hlasovali "PRO", 0 hlasovalo "PROTI" a 1 hlasující, tj. pan Marek Jan Balawejder, se zdržel hlasování.

Podepsané žádosti o schválení hlasování ve formě *per rollam* včetně usnesení předkládaných ke schválení tvoří přílohu k tomuto protokolu.

V Praze, dne 10. září 2024

Zápis vyhotovila:

Emilia Balcerzak



Dariusz Jacek Krawiec
předseda
dozorčí rady
ORLEN Unipetrol a.s.

