



3 3020

27 409

**Rozhodnutí č. ....26...../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 nr ....26..... /2024  
spółki ORLEN S.A., jako  
jedyneho 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:

**Pana Zdenka Jíra**, nar. dne 30.12.1985, bytem: place Bassova 98/8, Vysočany, 190 00 Praha 9, Česká republika, do funkce člena představenstva společnosti Unipetrol, s účinností ode dne 1. listopadu 2024.

**Pana Zdenka Jíra**, urodzonego dnia 30.12.1985 r., zam. place Bassova 98/8, Vysočany, 190 00 Praha 9, Czechy, do pełnienia funkcji członka Zarządu spółki Unipetrol, ze skutkiem od dnia 1 listopada 2024 roku.

II.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ve Varšavě/Warszawa, dne/dnia .....<sup>9</sup> października 2024 r.

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

Podpis:

Ireneusz Fafara  
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Podpis:

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

Ověřovací doložka pro vidimaci  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č: 14000-0568-0373-6

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 17.10.2024  
Prokúpková Viktorija

Podpis, úřední razítko

