



B 3020

7731

Rozhodnutí č. ....1...../2025  
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 .....1..... /2025  
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 dozorčí rady  
společnosti ORLEN Unipetrol a.s.*

*powołania na funkcję członka Rady  
Nadzorczej 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 písm. i) a 20.1 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 20.1 statutu spółki Unipetrol, powołuje:

**Pani Magdalena Zabłocka-Foulkes**, nar. dne 01.09.1978, bytem 03-914 Warszawa, ul. Saska 113/2, Polská republika, do funkce člena dozorčí rady s účinností ode dne 10. ledna 2025.

**Panią Magdalenę Zabłocką-Foulkes**, urodzoną dnia 01.09.1978 r., zamieszkałą 03-914 Warszawa, ul. Saska 113/2, Polska na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Unipetrol, ze skutkiem od dnia 10 stycznia 2025 r.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

II.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ve Varšavě/Warszawa, dne/dnia ..... 8 ..... ledna / stycznia 2025

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 Poř.č: 14000-0591-0259-7  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

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

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

Praha 4 dne 03.02.2025  
Prokúpková Viktorija

Podpis, úřední razítko



8