



2MC7KY7

## *Notářský zápis*

sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, (dále též jen „Notář“), v kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Žitná 1575/49, dne jedenáctého listopadu 2025 roku dva tisíce dvacet pět (11. listopadu 2025). -----

**Přítomen je účastník** – společnost **ORLEN Unipetrol a.s.**, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 616 72 190, spisová značka B 3020 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v notářském zápisu též jen „**ORLEN Unipetrol a.s.**“ nebo jen „**Společník**“), přičemž dle plné moci ze dne 12. ledna 2021 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jednájí zástupci – Mgr. Rafał Dariusz Tarka, datum narození 20. srpna 1976, pobyt Herink, Za Zahradama 52, a Mgr. Hana Kurečková, datum narození 5. června 1991, pobyt Praha 3, Žižkov, Kubelíkova 1209/32, kteří prohlašují, že společnost ORLEN Unipetrol a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazují předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupci prohlašují, že oni i Společník jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupci svoji totožnost Notáři prokázali platnými úředními průkazy a své oprávnění právně jednat za Společníka doložili výše citovanou plnou mocí, o níž zástupci prohlásili, že ji přijali a že nebyla žádným rozhodnutím Společníka ani jiným rozhodnutím zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Společníka nadále v tomto rozsahu trvá. -----

**Společník čestně prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 43670, IČO 275 97 075, spisová značka C 24430 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále v notářském zápisu též jen „**ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**“ nebo jen „**Společnost**“), **což dokládá předložením:**

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **zakladatelské listiny**, o níž Společník prohlašuje, že se jedná o aktuální znění zakladatelské listiny Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu společníků**, o němž Společník prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

**Existence Společnosti** mi byla doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Společník výslovně prohlašuje, že k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí. ----

Společník činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „ZOK“), do notářského zápisu toto: -----

***rozhodnutí jediného společníka společnosti  
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.  
při výkonu působnosti valné hromady***

Společník čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným společníkem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 11.147.964.000,-- Kč (jedenáct miliard jedno sto čtyřicet sedm milionů devět set šedesát čtyři tisíce korun českých) a celý je tvořen vkladem Společníka. -----

Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **schvaluje změnu zakladatelské listiny takto:** -----

**Ustanovení článku III. – „PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ“ zakladatelské listiny se mění a nadále bude znít takto:** -----

- 3.1. Hlavním účelem Společnosti je vykonávat obchodní činnost v rozsahu uvedeném v článku 3.3, zaměřeném na realizaci cíle a strategie ORLEN Capital Group. -----
- 3.2. Společnost usiluje o dosažení účelu uvedeného v bodě 3.1 prováděného v rámci své podnikatelské činnosti v zájmu ORLEN Capital Group v období jejího začlenění do této skupiny. Pod pojmem ORLEN Capital Group se rozumí subjekt působící pod obchodní firmou: ORLEN Spółka Akcyjna, se sídlem v Płocku, společně s obchodními společnostmi, které jsou jejími dceřinými společnostmi ve smyslu Mezinárodního standardu účetního výkaznictví 10 – Konsolidovaná účetní závěrka nebo jiného standardu použitelného místo něj. -----
- 3.3. Předmětem podnikání Společnosti je: -----
  - Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti: -----
    - o Výzkumné a vývojové práce v chemii, technologii a využívání surovin v režimu živností volných, -----
    - o Chemické analýzy pevných, kapalných a plyných látek včetně navazujících činností (odběry vzorků, vzorkování, vyhodnocování výsledků apod.) v režimu živností volných, -----
    - o Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel, -----
    - o Technická, organizační, poradenská a konzultační činnost v oblasti chemie, ekonomie a ochrany životního prostředí, -----
    - o Zprostředkovatelské služby v oblasti chemie a výpočetní techniky, -----
    - o Sběr a zpracování dat v oblasti chemie a výpočetní techniky, -----
    - o Velkoobchod a maloobchod, -----
    - o Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, odborných seminářů, včetně lektorské činnosti, -----

- Výroba tepelné energie, -----
- Rozvod tepelné energie, -----
- Výroba elektřiny, -----
- Distribuce elektřiny, -----
- Obchod s elektřinou, -----
- Služby elektronických komunikací, -----
- Úprava kvasného lihu a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, -----
- Úprava lihu syntetického, -----
- Silniční motorová doprava osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče, -----
- Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot, -----
- Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické, -
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, -----
- Výkon zeměměřických činností, -----
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany, -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny, -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny, -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení, -----
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, -----
- Ostraha majetku a osob, -----
- Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, -----
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, -----
- Obráběčství, -----
- Zámečnictví, nástrojářství, -----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, -----
- Obchod s plynem, -----
- Distribuce plynu, -----
- Hostinská činnost. -----

**Ustanovení článku IX. – „VALNÁ HROMADA“, odstavce 9.2 zakladatelské listiny se mění tak, že za písmeno (l) se přidávají písmena (m) a (n), která budou znít takto: -----**

- (m) přijetí Strategie Kapitálové Skupiny ORLEN k její implementaci Společností, -----
- (n) schválení uzavření, změn nebo ukončení Smlouvy o spolupráci v Kapitálové Skupině ORLEN (Principy Kapitálové Skupiny ORLEN). -----

**Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----**

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----

c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přečten a Společníkem schválen. -----

**ORLEN Unipetrol a.s.**

zastoupená Mgr. Rafałem Dariuszem Tarkou a Mgr. Hanou Kurečkovou

Rafał Dariusz Tarka v.r.      Hana Kurečková v.r.

L.S.    JUDr. Daniela Anderson, Ph.D.      malý státní znak      4      notářka v Praze

Notářka:  
JUDr. Daniela Anderson v.r.



OPIS

PŘÍLOHA  
NZ 858/2025

## Plná moc

Společnost **ORLEN Unipetrol a.s.**, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 616 72 190, spisová značka B 3020 vedená u Městského soudu v Praze, (dále též jen „**Zmocnitel**“), v jejímž zastoupení právně jednají předseda představenstva pan Tomasz Wiatrak, datum narození 2. ledna 1981, bydliště Polská republika, 00-773 Varšava, Dolna 11/11, a člen představenstva pan Maciej Libiszewski, datum narození 13. března 1973, bydliště Polská republika, 83-110 Tczew, Władysława Jurgo 13b/7, jako **jediný společník společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.**, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 43670, IČO 275 97 075, spisová značka C 24430 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále též jen „**UNIPETROL RPA, s.r.o.**“ nebo „**Společnost**“), vlastníci základní podíl ve výši 100 % (jedno sto procent), jemuž odpovídá vklad ve výši 11.147.964.000,-- Kč (jedenáct miliard jedno sto čtyřicet sedm milionů devět set šedesát čtyři tisíce korun českých), (dále též jen „**Podíl**“),

### zmocňuje

**Mgr. Rafała Dariusze Tarku**, datum narození 20. srpna 1976, bydliště Polská republika, 02-425 Varšava, ul. Szuberta 45a, a **Mgr. Hanu Kurečkovou**, datum narození 5. června 1991, bydliště Praha 3, Žižkov, Čajkovského 1697/4, (dále též jen „**Zmocněnci**“), **ke všem právním jednáním spojeným s výkonem práv a povinností společníka společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.** vyplývajících z ustanovení společenské smlouvy, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též jen „**ZOK**“), v platném znění a dalších platných právních předpisů.

**Zejména je zmocňuje k učinění rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.** (i mimo působnost valné hromady) o změně zakladatelské listiny Společnosti, a to včetně přijetí úplného nového znění zakladatelské listiny.

Zmocněnci jsou v souvislosti s výše uvedeným oprávněni činit veškerá související právní jednání, zejména přijmout rozhodnutí včetně vzdání se práva na včasné a řádné svolání valné hromady Společnosti, vyhotovit a podepsat listiny, prohlášení, zápisy, a to i ve formě notářského zápisu, návrhy, žádosti a smlouvy a doručovat a přebírat jménem Zmocnitel veškeré písemnosti.

Zmocnitel čestně prohlašuje, že:

- je společníkem společnosti s ručením omezeným UNIPETROL RPA, s.r.o.,
- k právním jednáním výše uvedeným má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí, a není omezen v nakládání s Podílem,
- zájmy jeho a zájmy Zmocněnců nejsou ve vzájemném rozporu.

Zmocněnci zastupují Zmocnitel společně. Tato plná moc je udělena k učinění všech rozhodnutí jediného společníka.

V PRAZE .....dne 12.1.2021.....

ORLEN Unipetrol a.s.

Tarku

PRÍLOHA  
54

OPIS



Úřední ověření podpisu zmocnitele:

*Toto zmocnění v plné míře přijímáme.*

V PRAZE ..... dne 12. 1. 2021 .....

**Mgr. Rafal Dariusz Tarka**

**Mgr. Hana Kurečková**

Běžné číslo ověřovací knihy O – I-77 /2021

Ověřuji, že pan **Tomasz Wiątrak**, datum narození 2.1.1981, bydliště Polská republika, 00 -773 Varšava, Dolna 11/11, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 12. 1. 2021



Běžné číslo ověřovací knihy O – I.-95 /2021

Ověřuji, že pan **Maciej Andrzej Libiszewski**, datum narození 13. 3. 1973, bydliště Polská republika, 83-110 Tczew, Władysława Jurgo 13b/7, jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze dne 12. 1. 2021



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 3 stran, 2 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 3 stran 2 archů.

V Praze dne 11. 11. 2021



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 11.11.2025 pod číslem NZ 858/2025. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 11.11.2025 -----