



A 3020
ED 454

**Rozhodnutí č. ¹⁵...../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 ¹⁵...../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 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 Národního soudního rejstříku 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, Rzeczpospolita Polska, 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:

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 Mirosława Janusza Kastelik,
nar. Dne 23.02.1968, bytem:
ul. E. Zajęczka 3, 43-309 Bielsko-Biała,
Polská republika, do funkce člena
představenstva společnosti Unipetrol,
s účinností ode dne od 1. prosince 2025.

Pana Mirosława Janusza Kastelik,
urodzonego dnia 23.02.1968 r., zam.
ul. E. Zajęczka 3, 43-309 Bielsko-Biała,
Rzeczpospolita Polska, do pełnienia funkcji
członka Zarządu spółki Unipetrol,
ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2025 roku.

ORLEN Spółka Akcyjna
Siedziba w Płocku
ul. Chemików 7
09-411 Płock
+48 24 256 00 00

KRS 0000028860
NIP 774 00 01 454
BDO 000007103
kapitał zakładowy/wpłacony:
1 451 177 561,25 zł

Biuro w Warszawie
ul. Bielańska 12
00-085 Warszawa
+48 22 788 00 00
www.orlden.pl

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

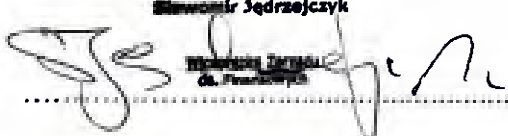
II.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

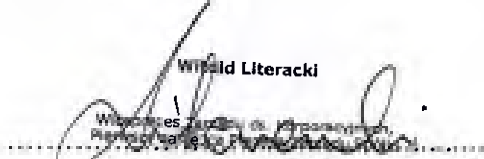
Ve Varšavě/Warszawa, dne/dnia 27.11.2025 r.

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

Podpis:

Włodzisław Jędrzejczyk

.....

Podpis:

Włodzisław Literacki

.....

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č.: 14000-0658-0084-4

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 01.12.2025
Neradová Jana


Podpis, úřední razítko



