



Rozhodnutí č. ^{3/1}...../2023
společnosti PKN 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:

*jmenování do funkce člena dozorčí rady
společnosti ORLEN Unipetrol a.s.*

Polski Koncern Naftowy 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 („PKN 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:

I.

Společnost PKN 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:

Paní Anetu Kowalczyk, narozenou dne 6.1.1979, bytem 01-494 Varšava, ul. Obrońców Tobruku 18D/136, Polská republika, do funkce člena dozorčí rady s účinností ode dne 4. března 2023.

Decyzja nr ^{3/1}..... /2023
spółki PKN 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:

*powołania na funkcję członka Rady
Nadzorczej spółki ORLEN Unipetrol a.s.*

Polski Koncern Naftowy 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 („PKN 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.

Spółka PKN 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:

Panią Anetę Kowalczyk, urodzoną dnia 6.1.1979, zamieszkałą 01-494 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 18D/136, Polska, na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Unipetrol, ze skutkiem od dnia 4 marca 2023

II.

r.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ve Varšavě/Warszawa, dne/dnia 04.03.2023 r.

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

Podpis:

Podpis:

Członek Zarządu ds. Finansowych

Jan Szawczak

Członek Zarządu
ds. korporacyjnych

Armen Konrad Artwich