



Rozhodnutí č. 211/2023
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 představenstva
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 s odstavcem 16.1 stanov společnosti Unipetrol, jmenuje **pana Adama Jarosza**, narozeného dne 29.06.1979, bytem: Widok 13, 32-640 Podolsze, Polská republika, do funkce člena představenstva společnosti Unipetrol, s účinností ode dne 18. února 2023.

Decyzja nr 211/2023
spółki PKN 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:

*powołania na funkcję członka Zarządu 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 16.1 statutu spółki Unipetrol, powołuje **pana Adama Jarosza**, urodzonego dnia: 29.06.1979 r., zamieszkałego: ul. Widok 13, 32-640 Podolsze, Polska, na funkcję członka Zarządu spółki Unipetrol, ze skutkiem od dnia 18 lutego 2023 r.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

II.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ve Varšavě/Warszawa, dne/dnia 10.01.2023

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

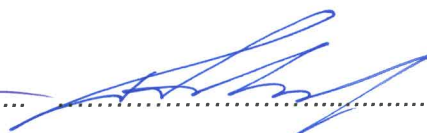
Podpis:

Podpis:



.....

Daniel Obajtek
Prezes Zarządu



.....

Armen Artwich
Członek Zarządu ds. Korporacyjnych