



Rozhodnutí č. 5/1/2023
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 Beata Kozłowska – Chyła, narozenou dne 10.08.1970, bytem 04-761 Warszawa, ul. Zwoleńska 57, Polská republika, do funkce člena dozorčí rady s účinností ode dne 16. března 2023.

Decyzja nr 5/1/2023
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 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 Beatę Kozłowską–Chyłę, urodzoną dnia 10.08.1970, zamieszkałą 04-761 Warszawa, ul. Zwoleńska 57, Polska, na funkcję członka Rady Nadzorczej spółki Unipetrol, ze skutkiem od dnia 16 marca 2023 r.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

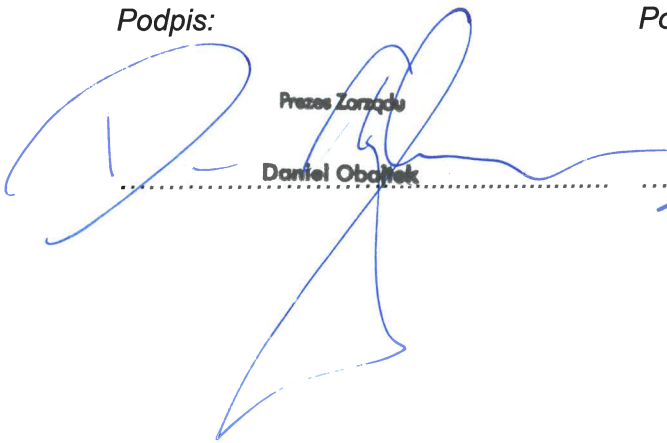
II.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ve Varšavě/Warszawa, dne/dnia 15. 03. 2023 r.

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

Podpis:


Prezes Zarządu
Daniel Obajtek

Podpis:


Członek Zarządu
ds. korporacyjnych
Armin Konrad Artwich