



Rozhodnutí č. <sup>311</sup>...../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:

Decyzja nr <sup>311</sup>..... /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:

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

*powołania na funkcję członka Rady  
 Nadzorczej spółki 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 Národního soudního rejstříku 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:

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.

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:

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:

**Paní Anetu Kowalczyk**, narozenu 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.

**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 osob upoważnionych do reprezentowania spółki.*

Podpis:

Podpis:

Członek Zarządu ds. Finansowych

Jan Szewczak

Członek Zarządu  
ds. korporacyjnych

Armen Konrad Artwich