



3 3 020

22649

Rozhodnutí č. 1/1...../2024
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 1/1..... /2024
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 Národní soudní rejstřík 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, 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:

I.

I.

Společnost 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:

Spółka ORLEN S.A., w ramach wykonywania kompetencji Walnego Zgromadzenia spółki Unipetrol w oparciu o regulacje ustępu ustępu 8.3 litera i) oraz 16.1 statutu spółki Unipetrol, powołuje:

1. pana **Tomasze Wiatraka**, narozeného dne 2.1.1981, bytem Ke kapslovně 2855/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, Česká republika, do funkce člena představenstva společnosti Unipetrol, s účinností ode dne 3.3.2024; a

1. pana **Tomasza Wiatraka**, urodzonego dnia 2.1.1981, zamieszkałego Ke kapslovně 2855/3, Žižkov, 130 00 Praha 3, Czechy, na funkcję członka Zarządu spółki Unipetrol, ze skutkiem od dnia 3.3.2024 r.

2. **paní Katarzynu Woś**, narozenou dne 15.7.1971, bytem 80-862 Gdańsk, ul. Stara Stocznia 12m 33, Polská republika, do funkce člena představenstva společnosti Unipetrol, s účinností ode dne 16.3.2024

2. **paniá Katarzynę Woś** urodzoną dnia 15.7.1971, zamieszkałą 80-862 Gdańsk, ul. Stara Stocznia 12m 33, Polska, na funkcję członka Zarządu spółki Unipetrol, ze skutkem od dnia 16.3.2024 r.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

II.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ve Varšavě/Warszawa, dne/dnia*M. 01*.....2024

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

Podpis:

Prezes Zarządu

Daniel Obajtek

Podpis:

Członek Zarządu ds. korporacyjnych

Artur Konrad Artwiak

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č.: 14000-0574-0190

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.



Praha 4 dne 11.04.2024
Hrabar Viktorija Vikto

[Signature]
Podpis, úřední razítko