

**Rozhodnutí společnosti ORLEN Unipetrol a.s., jakožto jediného společníka společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti podle ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích ve věci změny ve složení orgánů společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**

Společnost ORLEN Unipetrol a.s., se sídlem Praha 4, Milevská 5, PSČ 140 00, IČO: 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020 (dále jen "Unipetrol") přijala dále uvedeného dne toto rozhodnutí společnosti Unipetrol, jakožto jediného společníka společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, IČO: 275 97 075, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 24430 (dále jen "Společnost"), při výkonu působnosti valné hromady této Společnosti podle ustanovení §12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění:

**I.**

Společnost Unipetrol jakožto jediný společník Společnosti tímto v souladu s ustanovením článku IX, odstavce 9.2 písm. (d) zakladatelské listiny Společnosti bere na vědomí odstoupení:

- pana Macieje Romanówa, narozeného dne 17. prosince 1980, bytem ul. Rydygiera 14 m. 58, 09-410 Varšava, Polská republika, z funkce jednatele Společnosti, ke dni 25. června 2024; a
- pana Ryszarda Pilcha, narozeného 17. prosince 1968, bytem ul. Sikorskiego 53, 32-400 Myślenice, Polská republika, z funkce jednatele Společnosti, ke dni 25. června 2024;

a jmenuje:

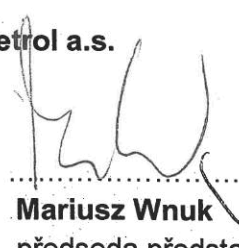
- pana Mariusze Wnuka, narozeného dne 7. září 1973, bytem ul. Hubala-Dobrzańskiego 79B, 05-082 Latchorzew, Polská republika, do funkce jednatele Společnosti, s účinností od 25. června 2024; a
- pana Zbigniewa Pawluckého, narozeného dne 22. října 1962, bytem ul. Karabeli 42, 05-080 Polská republika, do funkce jednatele Společnosti, s účinností od 25. června 2024.

**II.**

Toto rozhodnutí nabude účinnosti dnem schválení.

V Praze dne 25. června 2024

**ORLEN Unipetrol a.s.**

Podpis:   
Jméno: **Mariusz Wnuk**  
Funkce: **předseda představenstva**

Podpis:   
Jméno: **Adam Jarosz**  
Funkce: **člen představenstva**

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 14000-0543-0107-2  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně  
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je  
prvopis, obsahující 1 stran.

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

Praha 4 dne 02.07.2024  
Šonková Jana



.....  
Podpis, úřední razítko



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 166116219-180906-240715094817.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **166116219-180906-240715094817**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Galková Jana - notářka, IČ: 04050100

Pracoviště: Mgr. Jana Galková, notářka

Datum vyhotovení: **15.07.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: STANISLAVA BENDOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



166116219-180906-240715094817