



B 3020

20675

Rozhodnutí č. ¹³...../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 ¹³...../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:

odvolání z funkce členů představenstva
společnosti ORLEN Unipetrol a.s.

odwołania z funkcji członków 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 litera i) a 16.1 stanov společnosti Unipetrol, odvolává:

Spółka 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, odwołuje:

pana Ryszarda Pilch, nar. dne 17.12.1968 z funkce člena představenstva společnosti Unipetrol s účinností ke konci dne 20. června 2024;

Pana Ryszarda Pilch, urodzonego dnia 17.12.1968 r., z funkcji członka Zarządu spółki Unipetrol, ze skutkiem na koniec dnia 20 czerwca 2024 roku;

pana Macieja Romanów, nar. dne 17.12.1980 z funkce člena představenstva společnosti Unipetrol s účinností ke konci dne 17. června 2024.

Pana Macieja Romanów, urodzonego dnia 17.12.1980 r., z funkcji członka Zarządu spółki Unipetrol, ze skutkiem na koniec dnia 17 czerwca 2024 roku.

II.

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho přijetí.

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Ve Varšavě/Warszawa, dne/dnia 17.06.2024 r.

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

Podpis:



Ireneusz Fajara

Prezes Zarządu

Podpis:



Witold Literacki

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č: 14000-0531-0554-4

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

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

Praha 4 dne 25.06.2024
Jesenská Alžběta

Podpis, úřední razítko

