



3020

RJLW

Rozhodnutí č. ¹⁴...../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 ¹⁴..... /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 členů představenstva
společnosti ORLEN Unipetrol a.s.*

*powołania na funkcje 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, jmenuje:

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, powołuje:

pana Mariusza Marka Wnuk, nar. dne 07.09.1973, bytem 05-082 Latchorzew, ul. Hubala-Dobrzańskiego 79B, Polská republika do funkce člena představenstva společnosti Unipetrol, s účinností ode dne 21. června 2024, a

Pana Mariusza Marka Wnuk, urodzonego dnia 07.09.1973 r., zam. 05-082 Latchorzew, ul. Hubala-Dobrzańskiego 79B, Polska, do pełnienia funkcji członka Zarządu spółki Unipetrol, ze skutkiem od dnia 21 czerwca 2024 roku; oraz

pana Zbigniewa Mariusza Pawluckiego,
nar. dne 22.10.1962, bytem 05-080
Lipków, ul. Karabeli 42, Polská republika
do funkce člena představenstva společnosti
Unipetrol, s účinností ode dne 18. června
2024;

Pana Zbigniewa Mariusza Pawluckiego,
urodzonego dnia 22.10.1962 r., zam.
05-080 Lipków, ul. Karabeli 42, Polska do
pełnienia funkcji członka Zarządu spółki
Unipetrol, ze skutkiem od dnia 18 czerwca
2024 roku;

II.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem jeho
přijetí.

II.

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 osob
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.: 14000-0531-0551-9

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,

vrátník / razítka

