

3020

20475

**Usnesení č. 21/2/2024
Představenstva společnosti
ORLEN Unipetrol a.s.
Datum usnesení: 25. června 2024**

ve věci volby předsedy představenstva společnosti ORLEN Unipetrol a.s.

§ 1

Představenstvo společnosti ORLEN Unipetrol a.s. (dále jen "Unipetrol") tímto v souladu s článkem 16. bodem 16.3 stanov společnosti Unipetrol ve spojení s článkem 2, bodem 2.2 a článkem 10 jednacího řádu představenstva společnosti Unipetrol, volí:

- pana Mariusze Wnuka, narozeného dne 7. září 1973, bytem 05-082 Latchorzew, ul. Hubala-Dobrzańskiego 79B, Polská republika, do funkce předsedy představenstva společnosti Unipetrol, s účinností od 25. června 2024.

§ 2

Představenstvo společnosti Unipetrol pověřuje pana Mariusze Wnuka, předsedu představenstva, dohledem nad realizací tohoto usnesení. Pan Mariusz Wnuk tímto pověřuje pana Rafała Tarku, ředitele korporátní kanceláře společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., odpovědností za realizaci tohoto usnesení.

§ 3

Usnesení nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení.

Hlasování se zúčastnili 4 členi představenstva, 4 hlasovali "PRO", 0 hlasovalo "PROTI", 0 "ZDRŽEL".

Podpisy členů představenstva

Mariusz Wnuk
Předseda představenstva

Zbigniew Pawłucki
Místopředseda představenstva

Tomáš Herink
Člen představenstva

Adam Jarosz
Člen představenstva

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

Poř.č: 14000-0543-0108-5

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

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

Praha 4 dne 02.07.2024
Šonková Jana

.....
Podpis, úřední razítka

