

RDG 75  
E 3020

**Usnesení č. 21/3/2024  
Představenstva společnosti  
ORLEN Unipetrol a.s.  
Datum usnesení: 25. června 2024**

ve věci volby místopředsedy 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 Zbigniewa Pawluckiego, narozeného dne 22. října 1962, bytem 05-080 Lipków, ul. Karabeli 42, Polská republika, do funkce místopředsedy 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.

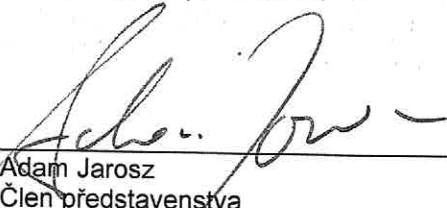
Hlasování se zúčastnili 4 členové představenstva, 4 hlasovali "PRO", 0 hlasovalo "PROTI", 0 "ZDRŽEL".

**Podpisy členů představenstva**

  
 \_\_\_\_\_  
 Mariusz Wnuk  
 Předseda představenstva

  
 \_\_\_\_\_  
 Zbigniew Pawlucki  
 Místopředseda představenstva

  
 \_\_\_\_\_  
 Tomáš Herink  
 Člen představenstva

  
 \_\_\_\_\_  
 Adam Jarosz  
 Člen představenstva

Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 14000-0543-0109-1  
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 4

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 razítko

