

Rozhodnutí řádné valné hromady 2018

Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 28. června 2018 v rámci 10. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s.:

Zvolila a zastává funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.:

- paní Wiolettu Kandziak
- pana Roberta Harasimiuka
- pana Janusze Jakuba Szurského
- pana Roberta Jasińskiego
- paní Edytu
- pana Ivana Kočárníka
- pana Adama Wojciecha Buraka
- paní Izabelu Antos

Složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. bude s účinností od 29. června 2018 následující:

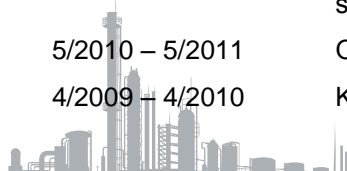
- paní Izabela Antos, člen
- pan Adam Wojciech Burak, člen
- pan Zdeněk Černý, člen
- pan Robert Harasimiuk, člen
- pan Robert Jasiński, člen
- paní Wioletta Kandziak, člen
- Pan Ivan Kočárník, člen
- Pan Janusz Jakub Szurski, člen
- Pani Edyta Wątor, členka

Životopisy nově zvolených členů dozorčí rady:

Paní Izabela Antos

Profesní kariéra:

3/2018 – dosud	Úřad vlády, Kancelář předsedy vlády - zástupce ředitele Kanceláře předsedy vlády
12/2017 – 3/2018	Úřad vlády - poradce předsedy vlády
5/2017 – 12/2017	Ministerstvo rozvoje, Kancelář ministra – expert
3/2014 – 5/2017	pojišťovna PZU SA / PZU Życie SA, Kancelář představenstva – vedoucí týmu pro vztahy se statutárními orgány hlavní specialista v týmu pro vztahy se statutárními orgány hlavní specialista v týmu interní legislativy
5/2011 – 2/2014	Keyinvest Sp. z o.o. (původně Irlandzka Grupa Deweloperska Sp. z o.o.) – specialista pro správní a právní záležitosti
5/2010 – 5/2011	Okresní soud ve Wołominu – asistentka soudce
4/2009 – 4/2010	Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k. – stáž



7/2005 – 10/2006 Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. - práce na částečný úvazek, stáž – oddělení prodeje a marketingu

Vzdělání:

2016 – dosud Obvodní komora komerčních právníků ve Varšavě - koncipient – komerční právník (II. ročník)

2011 – 2012 Varšavská univerzita, Právnická a správní fakulta - Postgraduální studium – mezinárodní právo a zahraniční služba

2005 – 2010 Universita Kardinála Stefana Wyszyńskiego ve Varšavě, Právnická a správní fakulta - specializace: právo

pan Adam Wojciech Burak

Profesní kariéra:

2018 – dosud Výkonný ředitel pro korporáční komunikaci, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

2017 – 2018 Zástupce ředitele pro marketing a komunikaci Skupina Energa S.A.

2016 - 2017 Ředitel pro marketing a komunikaci Skupina LOTOS S.A.

2016 - 2016 Ředitel Marketingu PZU S.A. / PZU Życie

2012 - 2016 Ředitel pro marketing a PR / tiskový mluvčí Stadion Vratislav

2008 - 2012 Novinář / hlasatel Televize Polsat

Vzdělání:

2016 – dosud Gdaňská nadace vzdělávání manažerů Řízení - MBA

2006 - 2007 Evropská vysoká škola v Krakově - Žurnalistika o a PR, postgraduální studium

2005 - 2007 Vratislavská univerzita - Mezinárodní vztahy, magistr

2002 - 2005 Dolnoslezská vysoká škola ve Vratislavi - Evropeistika, bakalář

pan Robert Harasimiuk

Profesní kariéra:

2018 – dosud PKN ORLEN S.A. – ředitel Kanceláře představenstva

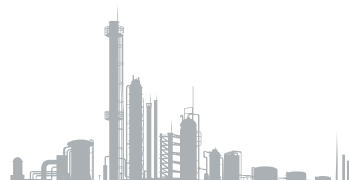
6/2017 - dosud Spol. ENERGA OPERATOR S.A. - člen a následně předseda dozorčí rady

3/2017 – 2/2018 Spol. ENERGA OPERATOR S.A. - zástupce ředitele Kanceláře představenstva, komerční právník

2016 – 2017 ARiMR (Agentura pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství) – zástupce ředitele Kanceláře předsedy představenstva, komerční právník

2010 – 2016 Kancelář komerčního právníka - komerční právník Robert Harasimiuk - právník a po složení justiční zkoušky komerční právník

2004 – 2009 Spolupráce s Kanceláří komerčního právníka – právník



Vzdělání:

- 2000 - 2005 Varšavská univerzita, právnická fakulta
- 2005 - 2009 právní praxe – Oblastní komora komerčních právníků ve Varšavě, odborná justiční zkouška pro komerční právníky
- 2010 zapsán do seznamu komerčních právníků Oblastní komora komerčních právníků ve Varšavě pod č. WA 7301
- First Certificate in English

pan Robert Jasiński

Profesní kariéra:

- 2008 - dosud – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., výkonný ředitel pro byznysový controlling, člen představenstva spol. ORLEN Finance AB, AB ORLEN Lietuva a ORLEN Capital AB, člen dozorčí rady ve spol. ORLEN Deutschland AB, Anwil S.A. a ORLEN Upstream Sp. z o.o.
- 2006 - 2008 – Skupina Telekomunikacyjna Polska (TP) – poradce člena představenstva pro techniku/kontrolor pro následující oblasti: síť, rozvoj sítě, IT, rozvoj IT, vyúčtování mezi operátory, strategie techniky, Byznysové a rozvojové centrum
- 2001 - 2005 – Netia S.A. - zástupce místopředsedy pro finance, generální ředitel / člen představenstva Uninet Sp. z o.o.
- 1996 - 2001 – Uninet Sp. z o.o. společnost se zahraničním kapitálem MOTOROLA International Development Corporation a Netia S.A. – finanční ředitel / člen představenstva
- 1994 - 1996 – Price Waterhouse Sp. z o.o. – konzultant / senior konzultant

Vzdělání:

- 1989 - 1994 – Lodžská univerzita (magisterské studium) – ekonomická a IT kybernetika
- 1993 - 1994 – Lodžská univerzita (postgraduální studium) – marketing
- 1993 - 1993 – Univerzita Nijmegen a HEAO Arnhem (TEMPUS HERE (Higher Education and Regional Economy)) – regionální ekonomie a marketing

Certifikáty:

- ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
- CGMA (Chartered Global Management Accountant)
- CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)

Paní Wioletta Kandziak

Profesní kariéra:

- 2/2018 – dosud PKN ORLEN S.A.– ředitelka personálního oddělení
- 1/2018 – dosud Energa Operator S.A.– členka dozorčí rady
- 3/2017 – 2/2018 ENERGA S.A. – ředitelka personálního oddělení, komerční právník



- 2002 – 2017 ARiMR (Agentura pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství) – ředitelka personálního oddělení, ještě před tím starší inspektor, starší specialista, komerční právník, zástupce ředitele oddělení řízení pohledávek
- 2001 – 2002 LEXISNEXIS – prezentace a prodej elektronických a tištěných právnických knih

Vzdělání:

- 2000 Universita M. Kopernika v Toruni - právnícká fakulta
- 2006 Vysoká škola obchodní ve Varšavě – postgraduální studium
- 2012 Oblastní komora komerčních právníků ve Varšavě – odborná praxe - justiční zkouška pro komerční právníky
- Současnost Studium Executive MBA

pan. Ivan Kočárník

Profesní kariéra:

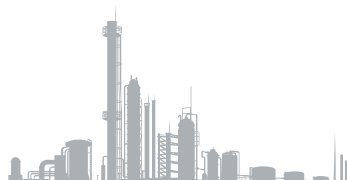
- 1992 - 1997 Místopředseda vlády a ministr financí ČR
- 1990 - 1992 Náměstek ministra financí ČSFR
- 1985 - 1990 Ředitel výzkumného odboru federálního ministerstva financí
- 1975 – 1985 VŠE v Praze
- 1966 – 1974 Výzkumný ústav finanční a úvěrové soustavy

Funkce:

- 2007 - 2009 Předseda dozorčí rady společnosti České aerolinie
- 1984 – 2000 Šéfredaktor časopisu FINANCE A ÚVĚR, člen vědecké rady VŠE Praha
- 2000 - 2007 Předseda dozorčí rady České pojišťovny
- 1997 - 2000 Předseda představenstva České pojišťovny
- 1996 - 1998 Poslanec PČR
- 06/1992 - 12/1992 Poslanec SN FS
- od 1991 Člen, posléze jeden z vedoucích představitelů ODS

Vzdělání:

Vysoká škola ekonomická v Praze



pan Janusz Jakub Szurski

Profesní kariéra:

2018 – dosud	PKN ORLEN S.A. – ředitel právního oddělení
2017 – dosud	ENERGA OPERATOR S.A. – člen Dozorčí rady
2017 – 2018	ENERGA S.A. - ředitel právního oddělení – komerční právník
2004 – 2017	ARiMR (The restructuring agency and modernisation of agriculture) – ředitel právního oddělení a oddělení pro veřejné zakázky, zástupce ředitele právního oddělení, komerční právník – vedoucí oddělení procesní obsluhy, komerční právník – samostatná funkce
1999 – 2003	POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. (PTC) – specialista v oddělení pro investice a provoz, specialista v oddělení organizace a monitoringu smluv
1997 – 1999	Právní kancelář S. Sołtysiński, A. Kawecki & A. Szlęzak "Doradcy Prawni, Spółka Komandytowa - právní asistent

Vzdělání:

2000 - 2004	Koncipient, justiční zkouška pro komerční právníky
1994 - 1999	Varšavská univerzita, právnická fakulta, magistr

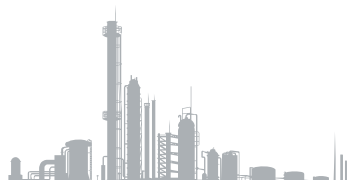
paní Edyta Wątor

Profesní kariéra:

3/2018 – dosud	PKN ORLEN S.A., ředitelka oddělení řízení kompetencí a rozvoje zaměstnanců
5/2017 – 3/2018	ENERGA S.A., zástupkyně ředitele oddělení personální politiky
3/2016 – 5/2017	ZEMĚDĚLSKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ, zástupkyně ředitele regionální pobočky
12/2012 – 3/2016	VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY, zástupkyně vedoucího mzdové účtárny
2/2011 – 1/2012	OBECNÍ ÚŘAD, samostatná referentka, Oddělení komunálního hospodářství/Oddělení unijních fondů a propagace obce
1/2010 – 1/2011	OBECNÍ ÚŘAD, odborná stáž/ referentka, sekretariát, Oddělení bezpečnosti a obchodu
7/2008 – 12/2009	společnost STOLWIM S.J., prodejce/zpracování objednávek

Členství v radách:

3/2017 – dosud	členka dozorčí rady (tajemník) Dalmor S.A.
9/2017 – dosud	členka dozorčí rady ENERGA Elektrowinie Ostrołęka S.A.
6/2018 – dosud	členka dozorčí rady Centrum Edukacji Sp. z o.o.



Vzdělání:

dosud	Akademie Loena Koźmińskiego, postgraduální studium – personální controlling
dosud	Gdaňská nadace vzdělávání manažerů – MBA studium
6/2015	Vysoké učení technické v Krakově – pedagogické studium pro asistenty a doktorandy
6/2014	Ekonomická univerzita v Krakově – postgraduální studium – právo práce a sociálního pojištění
6/2013	Ekonomická univerzita v Krakově – magistr, Fakulta ekonomie a mezinárodních vztahů, hospodářství a veřejná správa

Certifikáty:

11/2016	kurz pro členy dozorčích radách státních a komunálních společností - diplom ministra státního pokladu č. 6902/2016
10/2015	certifikát hlavního účetního
10/2013	certifikát specialisty HR a mezd

V Praze, 29. června 2018
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 20/2018



Resolution of the 2018 Ordinary General Meeting Recall and election of UNIPETROL, a.s. Supervisory Board members

On 28 June 2018 the General Meeting of UNIPETROL, a.s., under the item 10 of the agenda pursuant to Section 8.2 letter i) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s.:

Elected and hold the position of Members of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s.:

- Ms. Wioletta Kandziak
- Mr. Robert Harasimiuk
- Mr. Janusz Jakub Szurski
- Mr. Robert Jasiński
- Ms Edyta Wątor
- Mr. Ivan Kočárník
- Mr. Adam Wojciech Burak
- Ms. Izabela Antos

The composition of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s., with effect from 29 June 2018, is as follows:

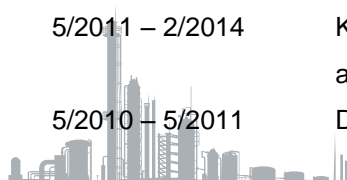
- Ms. Izabela Antos – member
- Mr. Adam Wojciech Burak – member
- Mr. Zdeněk Černý – member
- Mr. Robert Harasimiuk – member
- Mr. Robert Jasiński - member
- Ms. Wioletta Kandziak – member
- Mr. Ivan Kočárník – member
- Mr. Janusz Jakub Szurski – member
- Ms. Edyta Wątor – member

Professional careers of newly elected members of the Supervisory Board:

Ms. Izabela Antos

Professional experience:

3/2018 – present	Government Office, Office of the Prime Minister - Deputy Director of the Office of the Prime Minister
12/2017 – 3/2018	Government Office, advisor of the Prime Minister
5/2017 – 12/2017	Ministry of Development, Office of the Minister – Expert
3/2014 – 5/2017	PZU SA/PZU Życie SA Insurance, Office of the Board of Directors – Relations with Statutory Bodies team leader Relations with Statutory Bodies Head Team Leader Internal law team main specialist
5/2011 – 2/2014	Keyinvest Sp. z o.o. (původně Irlandzka Grupa Deweloperska Sp. z o.o.) administrative and legal matters specialist
5/2010 – 5/2011	District Court in Wołomin - Judge Assistant



4/2009 – 4/2010 Kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy Sp. k. – internship
7/2005 – 10/2006 Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. – part time position, intership - sales and marketing department

Education:

2016 – present District Chamber of Commercial Lawyers in Warsaw - Trainee - Commercial Lawyer (Second Year)
2011 – 2012 University of Warsaw, Faculty of Law and Administration - Postgraduate Studies - International Law and Foreign Service
2005 – 2010 Cardinal Stephan Wyszyński University in Warsaw, Faculty of Law and Administration - specialization: law

Mr. Adam Wojciech Burak

Professional experience

2018 – present Corp. Communications Executive Director - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
2017 – 2018 Marketing and Communication Deputy Director - Energa S.A.
2016 - 2017 Marketing and Communications Director - LOTOS S.A.
2016 - 2016 Marketing Director - PZU S.A. / PZU Życie
2012 - 2016 Marketing and PR Director / Spoke person Stadion Vratislav
2008 - 2012 Journalist / Televize Polsat presenter

Education:

2016 – present Gdańsk Foundation of Education Management Managers - MBA
2006 - 2007 European University in Krakow – Journalism and PR, postgraduate studies
2005 - 2007 University of Wrocław - International Relations, Master degree
2002 - 2005 Lower Silesian College in Wrocław - European Studies, bachelor degree

Mr. Robert Harasimiuk

Professional experience:

2018 – present PKN ORLEN S.A. – Director of the Board of Directors Office
6/2017– present ENERGA OPERATOR S.A. - Chairman and earlier to that a member of the Supervisory Board
3/2017 – 2/2018 ENERGA OPERATOR S.A. - Deputy Director of the Board of Directors Office, Commercial Lawyer
2016 – 2017 ARiMR (Agency for restructuring and modernisation of agriculture) – Deputy Director of the Office of the Chairman of the Board of Directors, Commercial Lawyer
2010 – 2016 Commercial law firm " Robert Harasimiuk" - lawyer and a commercial lawyer post judicial exam completion
2004 – 2009 cooperation with the Commercial Law Office – Lawyer

Education:



- 2000 - 2005 The University of Warsaw – Master degree in Law and administration
- 2005 - 2009 The legal adviser apprenticeship at the District Chamber of Legal Advisors in Warsaw completed with a passed legal counsel exam
- 2010 added to the list of commercial lawyers of the Regional Chamber of Commercial Lawyers in Warsaw under No. WA 7301
- First Certificate in English

Mr. Robert Jasiński

Professional experience:

- 2008 - present – Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Business Controlling CEO, member of the Board of Directors of ORLEN Finance AB, AB ORLEN Lietuva and ORLEN Capital AB, member of the Board of Directors of ORLEN Deutschland AB, Anwil S.A. and ORLEN Upstream Sp. Z. o.o.
- 2006 - 2008 – Telekomunikacyjna Polska (TP) Group – Adviser to a member of the Board of Directors/ Controller of the following areas: network, network development, IT, IT development, billing Inter-operators billing, technology strategy, business and development centre
- 2001 - 2005 – Netia S.A. - Finance Deputy Vice-President of Finance, Finance Director/member of Uninet Sp. z o.o. Board of Directors
- 1996 - 2001 – Uninet Sp. z o.o. Group with foreign capital MOTOROLA International Development Corporation a Netia S.A. – Finance Director/member of Board of Directors
- 1994 - 1996 – Price Waterhouse Sp. z o.o. – consultant/senior consultant

Education:

- 1989 - 1994 – University of Łódź (magister degree) – Economic and IT cybernetics
- 1993 - 1994 – University of Łódź (postgraduate degree) – marketing
- 1993 - 1993 – University of Nijmegen and HEAO Arnhem (TEMPUS HERE (Higher Education and Regional Economy)) – regional economy a marketing

Certificates:

- ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)
- CGMA (Chartered Global Management Accountant)
- CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)

Ms. Wioletta Kandziak

Professional experience:

- 2/2018 – present PKN ORLEN S.A.– Human Resources director
- 1/2018 – present ENERGA OPERATOR S.A. – member of the Supervisory board
- 3/2017 – 2/2018 ENERGA S.A. – Human Resources Director, Commercial lawyer
- 2002 – 2017 ARiMR (Agency for restructuring and modernisation of agriculture) – Human Resources Director, previous to that a senior inspector, senior specialist, commercial lawyer, deputy director of the claims management department



2001 – 2002 LEXISNEXIS – Legal Publisher

Education:

2000 University of Mikołaja Kopernika, Toruń – Master degree in Law and administration
 2006 Post graduate course at Warsaw Economics college - European financial-economic-legal relations
 2012 Warsaw Bar Association - Legal adviser application (entry on the list of legal advisers)
 Present Executive MBA

Mr. Ivan Kočárník

Professional experience:

1992 - 1997 Deputy Prime Minister and the Minister of Finance
 1990 – 1992 Minister of Finance Deputy
 1985 – 1990 Director of the research dept. of Ministry of finance
 1975 – 1985 University of Economics, Prague
 1966 – 1974 Research institute of financial and loan system

Functions:

2007 - 2009 Chairman of the Supervisory Board, České aerolinie
 1984 – 2000 Editor of FINANCE A ÚVĚR magazine, member of the convocation of University of Economics, Prague
 2000 – 2007 Chairman of the Supervisory Board, Česká pojišťovna
 1997 - 2000 Chairman of the Board of Directors, Česká pojišťovna
 1996 - 1998 Member of the Chamber of Deputies, Parliament of the CR
 06/1992 - 12/1992 Member of the Chamber of Deputies, Parliament of the CSR
 from 1991 Member, later one of the leaders of ODS party

Education:

University of Economics, Prague

Mr. Janusz Jakub Szurski

Professional experience:

2018 – present PKN ORLEN S.A. – Legal department director
 2017– present ENERGA OPERATOR S.A. - member of the Supervisory Board
 2017 – 2018 ENERGA S.A. - Chief Legal Officer - Commercial lawyer
 2004 – 2017 ARIMR (Agency for restructuring and modernisation of agriculture) – Director of the Legal Department and Public Procurement Unit, Legal Department Deputy Director, Chief of Process Operations, Commercial Lawyer - Standalone



1999 – 2003 POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp. z o.o. (PTC) – Specialist in Investment and Operations, Specialist in the organisation and monitoring of contracts

1997 – 1999 law firm S. Sołtysiński, A. Kawecki & A. Szlęzak "Doradcy Prawni, Spółka Komandytowa - legal assistant

Education:

2000 - 2004 Lawyer's application completed with a very good result

1994 - 1999 The University of Warsaw – Master degree in Law and administration

Mrs. Edyta Wątor

Professional experience:

3/2018 – present PKN ORLEN S.A., Competence and Staff Development Department Director

5/2017 – 3/2018 ENERGA S.A., Personnel Policy Deputy Director

3/2016 – 5/2017 SOCIAL SECURITY AGRICULTURE, Deputy Director, Regional Branch

12/2012 – 3/2016 High school of physical education, Deputy Head of Payroll Account

2/2011 – 1/2012 Local Council Independent Officer, Department of Regional Economy/EU Funds Department and Regional Promotion

1/2010 – 1/2011 Local Council, professional internship/assistant, secretariat, Department of Security and Trade

7/2008 – 12/2009 STOLWIM S.J., sales agent/order processing

Board membership:

3/2017 – present Supervisory board member of (secretary) Dalmor S.A.

9/2017 – present Supervisory board member of ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

6/2018 – present Supervisory board member of Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Education:

present Academy of Loen Koźmiński, postgraduate studies – personal controlling

present Training Managers Gdańsk Foundation – MBA

6/2015 Krakow University of Technology – pedagogical studies for assistants and doctoral students

6/2014 University of Economics in Krakow – postgraduate studies – labor law and social security

6/2013 University of Economics in Krakow – master degree, Faculty of Economics and International Relations, Economics and Public Administration



Certificates:

11/2016	course for members of the Supervisory Boards of State and Municipal Companies - Diploma of Minister of State Treasury No. 6902/2016
10/2015	Principal Accountant Certificate
10/2013	HR specialist and salary certificate

In Prague, 29 June 2018
UNIPETROL, a.s.
Regulatory announcement No. 20/2018

