

Resolutions of Ordinary General Meeting 2017

Resolution on changes in composition of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s.

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. held on 7 June 2017 under the item 10 of the agenda pursuant to Section 8.2 letter i) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s.:

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

- Rafał Maciej Pasieka (with effect as of 7 June 2017)
- Jacek Marek Kosuniak (with effect as of 2 July 2017)
- Sławomir Robert Jędrzejczyk (with effect as of 2 July 2017)

The composition of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. will be with effect as of 2 July 2017 as follows:

- Mr. Wojciech Jasiński,
- Mr. Sławomir Robert Jędrzejczyk,
- Mr. Ivan Kočárník,
- Mrs. Grażyna Baka,
- Mr. Zdeněk Černý,
- Mr. Zbigniew Leszczyński,
- Mr. Krystian Pater,
- Mr. Jacek Marek Kosuniak,
- Mr. Rafał Maciej Pasieka.

Professional careers of newly elected members of the Supervisory Board

Professional career of Mr. Jacek Marek Kosuniak:

- Mr. Kosuniak is at PKN Orlen since 2012. He works as Deputy Director of Legal Department. He is also a Member of Board of Directors of ORLEN Upstream Canada.
- Before joining PKN, he worked for Orange Poland (1998 – 2012) as Director of Legal Department and at PZU (1996-1998) as legal counsel.
- He was member of supervisory boards of Wirtualna Polska, Teltech and TP Internet.
- Mr Kosuniak is expert in certain areas of law, including corporate, competition, arbitration, new technology and intellectual property.



Professional career of Mr. Rafał Maciej Pasieka:

- Currently Mr. Rafał Pasieka works as an Executive Director for Marketing in PKN ORLEN S.A. He also represents PKN ORLEN S.A. as a chairman of the Council of the Polish National Foundation.
- Mr. Rafał Pasieka is at PKN ORLEN S.A. since 2016 r. He has already worked for PKN ORLEN S.A. as a Manager for Non-Fuel Procurement between 2000 and 2003.
- From 2006 to 2008 he served as a member of the Management Board of Ciech S.A.
- He has participated in the numerous supervisory bodies:
 - 2007 – 2008 Chairman of the Supervisory Board - PLL LOT S.A.
 - 2006 – 2008 Chairman of the Board of Directors: Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A.
 - 2006 - 2008 Chairman of the Supervisory Boards: GZNF Fosfory S.A., Alwernia S.A., Vitrosilicon S.A., Cheman S.A., Polfa Sp. z o.o., Chemia.com. S.A.
 - 2006 – 2007 Member of the Supervisory Board - Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
 - 2005 – 2006 Member of the Supervisory Board - Zakłady Azotowe in Tarnów S.A.

In Prague, 7 June 2017
UNIPETROL, a.s.
Regulatory announcement No. 17/2017



Rozhodnutí řádné valné hromady 2017

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

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 7. června 2017 v rámci 10. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s.:

Zvolila do funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.:

- pana Rafała Macieje Pasieku (s účinností od 7. června 2017)
- pana Jacka Marka Kosuniaka (s účinností od 2. července 2017)
- pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka (s účinností od 2. července 2017)

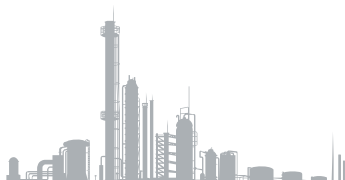
Složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. bude s účinností od 2. července 2017 následující:

- pan Wojciech Jasiński,
- pan Sławomir Robert Jędrzejczyk,
- pan Ivan Kočárník,
- paní Grażyna Baka,
- pan Zdeněk Černý,
- pan Zbigniew Leszczyński,
- pan Krystian Pater,
- pan Jacek Marek Kosuniak,
- pan Rafał Maciej Pasieka.

Životopisy nově zvolených členů dozorčí rady

Profesní životopis pana Jacka Marka Kosuniaka:

- Pan Jacek Kosuniak pracuje v PKN ORLEN od roku 2012. Zastává funkci zástupce ředitele v právním oddělení. Je také členem představenstva ORLEN Upstream Canada.
- Před nástupem do PKN ORLEN pracoval v Orange Polska (1998 – 2012) jako ředitel právního oddělení a také v PZU (1996-1998) jako právník.
- Byl také členem dozorčích rad ve společnostech: Wirtualna Polska, Teltech a TP Internet.
- Pan Kosuniak je expertem v několika právních odvětvích. Jedná se především o obchodní právo, konkurenční právo, arbitrážní právo, právo nových technologií a právo duševního vlastnictví.



Profesní životopis pana Rafała Macieje Pasieky:

- Aktuálně – výkonný ředitel pro marketing. Zastupuje PKN ORLEN na postu předsedy Rady polské národní nadace.
- Pan Rafał Pasieka pracuje v PKN ORLEN od roku 2016. V letech 2000- 2003 pracoval v PKN ORLEN na postu vedoucího pro nepalivové výrobky.
- V letech 2006 – 2008 zastával funkci člena představenstva spol. Ciech S.A.
- Zastával funkce v několika dozorčích radách:
 - 2007 – 2008 předseda dozorčí rady PLL LOT S.A.
 - 2006 – 2008 předseda rady ředitelů ve spol. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A.
 - 2006 - 2008 předseda dozorčích rad: GZNF Fosfory S.A., Alwernia S.A., Vitrosilicon S.A., Cheman S.A., Polfa Sp. z o.o., Chemia.com. S.A.
 - 2006 – 2007 člen dozorčí rady spol. Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
 - 2005 – 2006 člen dozorčí rady spol. Zakłady Azotowe w Tarnowie S.A.

V Praze, 7. června 2017
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 17/2017

