

**BOD 12: ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VE SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.**

Změny ve složení dozorčí rady společnosti Unipetrol jsou navrhovány z důvodu blížícího se skončení výkonu funkce člena a předsedy dozorčí rady společnosti ze strany pana Dariusze Jacka Krawiece, člena a místopředsedy dozorčí rady pana Slawomira Roberta Jedrzejczyka a člena dozorčí rady pana Piotra Kearneyho v důsledku uplynutí funkčního období, které má nastat ke dni 26. června 2011.

Společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna bude navrhopat konkrétní kandidáty v souvislosti se změnami ve složení dozorčí rady společnosti Unipetrol na řádné valné hromadě společnosti Unipetrol.

**Usnesení:**

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením článku 12 odst. 2 písm. n) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. volí  
pana [bude doplněno] bytem [bude doplněno]  
pana [bude doplněno] bytem [bude doplněno]  
pana [bude doplněno] bytem [bude doplněno]

do funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.