

BOD 11: ZMĚNY VE SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. A SCHVÁLENÍ SMLUV O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, a.s.

Usnesení č. 1:

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

do funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [.]

Usnesení č. 2:

Valná hromada schvaluje:

- 1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem JUDr. Zdeňkem Černým, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
- 2. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem Krystianem Paterem, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
- 3. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem Bogdanem Dzudzewiczem, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
- 4. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem Ing. Ivanem Kočárníkem, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
- 5. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem Rafałem Sekuťou, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
- 6. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a panem Piotrem Chełmińskim, a to ve znění předloženém valné hromadě;*
- 7. standardní vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností UNIPETROL, a.s. a členem dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s., a to ve znění předloženém valné hromadě; valná hromada současně schvaluje podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.*

Zdůvodnění:

Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. jsou navrhovány z důvodu nadcházejícího skončení funkčního období členů dozorčí rady, pana Piotra Roberta Kearneyho, Sławomira Roberta Jędrzejczyka a pana Dariusze Jacka Krawiece ke dni 30. června 2014.

Podle přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích je společnost povinna do 30. června 2014 přizpůsobit smlouvy o výkonu funkce ustanovením tohoto zákona. V tomto ohledu představenstvo také předkládá návrh na schválení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady, kterým neskončí funkční období před 30. červnem 2014. Návrhy smluv, včetně výše odměn, vycházejí z dosavadní praxe společnosti UNIPETROL, a.s. Zároveň představenstvo navrhuje schválení standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady a to ve znění předloženém valné hromadě a současně schválení podmínek a odměn obsažených v této standardní vzorové smlouvě jako odměn obvyklých ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiná plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

V souladu s ustanovením § 361 odst. 2 zákona o obchodních korporacích budou akcionáři navrhopvat konkrétní kandidáty v souvislosti se změnami ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. na řádné valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.