

Účast akcionáře na valné hromadě. Plná moc pro zastoupení na valné hromadě

Akcionář společnosti se může účastnit valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla akcionářem udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání valné hromady (1) v listinné podobě v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127 v pondělí až v pátek vždy v době od 9.00 do 12.00 hodin, a (2) v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*. Každý má právo si vyžádat zaslání formuláře plné moci k zastoupení na valné hromadě společnosti na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem.

Každý akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci zmocnitelem elektronickým prostředkem, a to doručením e-mailové zprávy akcionářem na e-mailovou adresu valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz, která bude v příloze obsahovat čitelnou elektronickou kopii (scan nebo fotografie pořízená prostřednictvím digitálního fotoaparátu) (1) písemné plné moci akcionáře opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu *pdf*, *jpg* nebo *xps* nebo (2) písemného odvolání plné moci opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu *pdf*, *jpg* nebo *xps*. V případě, že e-mailová zpráva akcionáře nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude po doručení společnosti čitelná, vyzve společnost akcionáře k doručení bezvadné písemné plné moci nebo jejího odvolání společnosti opět elektronickým prostředkem. Takováto výzva bude společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem vadná e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání společnosti odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou, ledaže vada plné moci bude nejpozději před zahájením konání valné hromady společností odstraněna.

Společnost upozorňuje akcionáře, že oznámení o udělení plné moci nezabývá akcionáře nebo jeho zmocněnce povinností prokázat se na valné hromadě dokumenty specifikovanými v následujících odstavcích s výjimkou plné moci.

Společnost uvádí, že se má za to, že osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě společnosti.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 30. června 2011 od 10.30 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba (jednající na valné hromadě společností prostřednictvím svého statutárního orgánu, popřípadě člen(ů) statutárního orgánu) je dále povinen se prokázat úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce od data konání valné hromady. Zmocněnec akcionáře je povinen se prokázat písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah jeho zmocnění k zastupování akcionáře, ledaže bylo udělení plné moci oznámeno společností elektronickým prostředkem. V případě plné moci udělené akcionářem právnické osobě je zmocněnec povinen předložit též úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, popřípadě i písemnou plnou moc prokazující oprávnění jednat za tuto právnickou osobu. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v tomto odstavci jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Oprávnění osoby zapsané v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akciemi vedenými na daném účtu, které plyne z ustanovení § 184 odst. 4 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění), se prokazuje výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů, který si opatřuje pro účely konání valné hromady společnosti. Osoby jednající za správce či osobu oprávněnou vykonávat práva spojená s akciemi ve smyslu předchozí věty jsou povinny prokázat své jednatelské oprávnění.

Přítomní akcionáři, popřípadě jejich zástupci, se zapisují do listiny přítomných. Pokud společnost odmítne provést zápis určité osoby do listiny přítomných, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí.

Společnost uvádí, že se neumožňuje na valné hromadě či v souvislosti s jejím konáním hlasování korespondenčním způsobem nebo hlasování elektronickým prostředkem.

Akcionářům nejsou hrazeny výdaje spojené s jejich účastí na valné hromadě.