

**NÁVRHY USNESENÍ NEBO STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA
K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ**

BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

K tomuto bodu pořadu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.

BOD 2: SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 15 odst. 1 stanov společnosti UNIPETROL, a.s. jednací řád valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

BOD 3: VOLBA OSOB DO ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. volí v souladu s článkem 15 odst. 1 stanov společnosti UNIPETROL, a.s. níže uvedené osoby do funkce:

- a) předsedy valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.
JUDr. Tomáš Sokol
- b) zapisovatele valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.
Zuzana Dušková
- c) ověřovatele zápisu z valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.
JUDr. Ilja Stařík, JUDr. Aleš Ťoupalík
- d) osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.
Martin Hlaváček, Petr Brant

BOD 4: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2010 A SOUHRNNÁ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI DLE § 118 ODS. 8 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010 s tím, že tato zpráva je předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s. v rámci bodu 7. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.

V rámci bodu 4. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je v souladu s požadavkem § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předmětem projednání taktéž Vysvětlující zpráva představenstva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5) písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obsahem vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je popis struktur a mechanismů řízení a správy společnosti, jakož i popis dalších skutečností, které mohou mít vliv na průběh a úspěch případné nabídky převzetí týkající se akcií společnosti UNIPETROL, a.s.

Zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

Bod 5: ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2010, VYJÁDRĚNÍ DOZORČÍ RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ŘÁDNÉ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2010, ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2010 A K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2010 PŘEVEDENÍM NA ÚČET NEROZDĚLENÝ ZISK MINULÝCH LET A STANOVISLO DOZORČÍ RADY K PŘEZKOUMÁNÍ ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2010.

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 5. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je projednání zpráv a vyjádření dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. k záležitostem společnosti dle ustanovení § 66a odst. 10, § 198 a § 201 odst. 1 obchodního zákoníku.

Zprávy a vyjádření dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 6 : ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDCÍCH JEHO ČINNOSTI

Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 6. pořadu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. je zpráva o činnosti výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., který byl zřízen ve společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích své činnosti není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

BOD 7: SCHVÁLENÍ ZPRÁVY PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2010

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. u) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. zprávu představenstva společnosti UNIPETROL, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti UNIPETROL, a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2010.

BOD 8: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ NEKONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2010

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2010.

BOD 9: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2010

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2010.

BOD 10: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2010 PŘEVEDENÍM NA ÚČET NEROZDĚLENÉHO ZISKU SPOLEČNOSTI DLE USTANOVENÍ ČL. 26 ODS. 1 STANOV SPOLEČNOSTI

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. rozdělení nekonsolidovaného zisku ve výši **512.121.032, 81 CZK** za rok 2010 společnosti UNIPETROL, a.s. následujícím způsobem :

- a) 5 % ze zisku ve výši **25.606.051, 64 CZK**, bude převeden do rezervního fondu ,
- b) Částka **486.514.981, 17 CZK** bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

BOD 11: ROZHODNUTÍ O URČENÍ AUDITORA SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Důvodem navrhovaného rozhodnutí je určení auditora společnosti Unipetrol za rok 2011 a 2012.

Usnesení:

Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením článku 12 odst. 2 písm. q) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. tímto určuje jako auditora společnosti UNIPETROL, a.s. k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy za rok 2011 a 2012, společnost KPMG Česká republika Audit s.r.o., IČ: 49619187, se sídlem na adrese Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ: 186 00, Česká republika.

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 navrhopvat 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.

* * *