

OZNÁMENÍ O DOPLNĚNÍ POŘADU JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY A OZNÁMENÍ ZNĚNÍ NÁVRHŮ AKCIONÁŘE VČETNĚ STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA

Dne 14. května 2015 společnost UNIPETROL, a.s., IČO: 61672190, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, obdržela žádost společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, se sídlem na adrese Chemików 7, 09-411 Plock, Polsko, kvalifikovaného akcionáře společnosti UNIPETROL, a.s., o zařazení následujících záležitostí na pořad jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 2. června 2015:

- Odvolání členů výboru pro audit společnosti Unipetrol
- Jmenování členů výboru pro audit společnosti Unipetrol

(dále jen „**Žádost**“). Součástí Žádosti bylo odůvodnění a návrhy usnesení k jednotlivým nově navrženým bodům pořadu jednání.

1. Doplnění pořadu jednání

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. projednalo Žádost na svém zasedání dne 14. května 2015 a rozhodlo o zařazení určených záležitostí na pořad jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 2. června 2015, a to tak, že:

- i) záležitost „Odvolání členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.“ bude zařazena jako bod č. 14. pořadu jednání;
- ii) původní bod č. 14 „Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.“ bude nově označen jako bod č. 15 pořadu jednání;
- iii) záležitost „Jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.“ bude zařazena jako bod č. 16 pořadu jednání;
- iv) původní bod č. 15 „Závěr valné hromady“ bude nově označen jako bod č. 17 pořadu jednání;
- v) v ostatních bodech zůstává pořad jednání nedotčen.

Pořad jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. konané dne 2. června 2015 je tedy následující:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2014, závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2014, vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014, řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014 a návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku za rok 2014, stanovisko dozorčí rady k přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014 a návrh auditora k určení valnou hromadou společnosti
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2014
7. Schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2014
9. Rozhodnutí o zrušení rezervního fondu společnosti a o rozdělení prostředků z rezervního fondu
10. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2014
11. Změny ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.
12. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
13. Určení auditora k ověření účetní závěrky společnosti a konsolidované účetní závěrky společnosti jakož i k ověření dalších dokumentů, pokud takové ověření vyžadují platné právní předpisy, pro účetní období 2015 a 2016
14. Odvolání členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.
15. Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.
16. Jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.
17. Závěr valné hromady

2. Návrhy usnesení

Návrh usnesení společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, se sídlem na adrese Chemików 7, 09-411 Płock, Polsko k bodu č. 14 „Odvolání členů Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.“:

„Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením článku 8.2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. odvolává:

- 1. pana Ing. Ivana Kočárníka, CSc, rodné číslo: 441129/042, bytem K Bukovce 161, 252 28 Vonoklasy, a*
- 2. pana Piotra Roberta Kearneyho, datum narození 4.10.1969, bytem Al. Mickiewicza 63m.51, 81 866 Sopot, Polská republika,*

z funkce člena výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.“

Návrh usnesení společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, se sídlem na adrese Chemików 7, 09-411 Płock, Polsko k bodu č. 16 „Jmenování členů Výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.“

„Řádná valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením článku 8.2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. jmenuje

pana [bude doplněno] bytem [bude doplněno]

do funkce člena výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.“

3. Stanovisko představenstva

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. k Žádosti a k návrhům usnesení konstatuje, že právo žádat zařazení určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, právo navrhnout odvolání členů výboru pro audit a navrhnout kandidáty do funkce člena výboru pro audit společnosti patří mezi základní akcionářská práva resp. práva kvalifikovaných akcionářů vyplývající ze stanov společnosti UNIPETROL, a.s. a platných právních předpisů. Navržené osoby musí splňovat veškeré zákonem stanovené podmínky pro jmenování do funkce člena výboru pro audit a pro výkon této funkce. V tomto ohledu představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s. konstatuje, že výběr kandidátů do funkce člena výboru pro audit je v diskreci akcionářů společnosti UNIPETROL, a.s.

Žádost akcionáře Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, se sídlem na adrese Chemików 7, 09-411 Płock, Polsko včetně zdůvodnění a návrhů usnesení je k dispozici v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, a to v pracovní dny (pondělí až pátek) od 9.00 do 12.00 hodin a také byla v souladu s § 362 odst. 1 a § 369 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uveřejněna na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci „Vztahy s investory“ v odkazu „Valná hromada“ a na internetových stránkách www.patria.cz.