



UNIPETROL, a.s.
Na Pankráci 127
140 00 Praha 4

K rukám představenstva společnosti UNIPETROL, a.s.

Žádost o zařazení dalších bodů do programu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.

Vážení,

Společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, se sídlem na adrese Chemików 7, 09-411 Płock, Polsko ("PKN Orlen"), jako akcionář společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Na Pankráci 127, 140 00 Praha, Česká republika, IČO: 61672190, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 3020 ("Unipetrol"), vlastníci akcie v souhrnné nominální hodnotě dosahující alespoň 1% základního kapitálu společnosti Unipetrol tímto

ž á d á

představenstvo společnosti Unipetrol v souladu s ustanovením § 369 (1) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, o zařazení následujících bodů do programu jednání řádné valné hromady společnosti Unipetrol, která se uskuteční dne 2. června 2015 ("ŘVH"):

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

za předpokladu, že navrhovaný bod "Odvolání členů výboru pro audit společnosti Unipetrol" bude zařazen před bod programu ŘVH týkající se změn ve stanovách společnosti Unipetrol a navrhovaný bod "Jmenování členů výboru pro audit společnosti Unipetrol" bude zařazen za bod programu ŘVH týkající se změn ve stanovách společnosti Unipetrol.

Zdůvodnění navrhovaných bodů včetně navrhovaných usnesení valné hromady (v českém jazyce) je přílohou č. 1 a č. 2.

* * *

Ve Varšavě dne 7.5.2015

S pozdravem,

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

Członek Zarządu
ds. Rozwoju i Energetyki
Piotr Chojnacki

Jméno:

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Sławomir Jędrzejczyk
Jméno:

Přílohy:

1. Zdůvodnění zařazení nových bodů do programu ŘVH,
2. Navrhované usnesení
3. Výpis z účtu vedeného účastníkem Centrálního depozitáře cenných papírů ze dne 29.4.2015
4. Výpis PKN Orlen z Obchodního rejstříku ze dne 7.5.2014.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

09-411 Płock ul. Chemików 7 tel (+48 24) 365 00 00 fax (+48 24) 365 28 41, www.orklen.pl
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XIV Wydział Gospodarczy w Warszawie pod nr KRS 0000078830.
NIP 774 00 01 454 kapitał zakładowy / kapitał wpłacony 534 636 326,25 zł

L

ZDŮVODNĚNÍ NAVRHOVANÝCH BODŮ
K ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU JEDNÁNÍ
ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Níže je uvedeno stručné zdůvodnění zařazení nových bodů s názvem "*Odvolání členů výboru pro audit společnosti Unipetrol*" a "*Jmenování členů výboru pro audit společnosti Unipetrol*" do programu jednání řádné valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ("Unipetrol"), která se uskuteční dne 2.6.2015.

Body jsou předloženy z důvodu navrhovaných změn ve stanovách společnosti Unipetrol a souvisejícího snížení počtu členů výboru pro audit.

Vzhledem k tomuto je rovněž navrhováno, aby byl bod "*Odvolání členů výboru pro audit společnosti Unipetrol*" zařazen před bod týkající se změn ve stanovách společnosti Unipetrol, a bod "*Jmenování členů výboru pro audit společnosti Unipetrol*" byl zařazen za bod týkající se změn ve stanovách společnosti Unipetrol.

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna navrhne individuálního kandidáta na jmenování do výboru pro audit společnosti Unipetrol na řádné valné hromadě společnosti Unipetrol.

Se jmenovaným členem výboru pro audit bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi společností UNIPETROL, a.s. a členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., která byla schválena na valné hromadě konané dne 26. května 2014. Valná hromada konaná dne 26. května 2014 současně schválila 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. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit bude použita pro úpravu vztahů mezi společností UNIPETROL, a.s. a nově zvoleným členem výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s., pokud valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty.

* * *

R

1. **Návrh usnesení k bodu „Odvolání členů Výboru pro audit společnosti Unipetrol“**

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 63 m. 51, 81 866 Sopot, Polská republika,*

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

2. **Návrh usnesení k bodu „Jmenování členů Výboru pro audit společnosti Unipetrol“**

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.

L