
**POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.**

**Představenstvo obchodní společnosti
UNIPETROL, a.s.**

se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 3020
Identifikační číslo: 61672190
(dále jen „společnost“),

s v o l á v á

na žádost společnosti Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna (PKN ORLEN S.A.),

akciové společnosti založené a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7,
09-411 Płock, Polská republika, zapsané v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve
Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (dále jen „PKN Orlen“),

jakožto hlavního akcionáře společnosti dle § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“),

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

(dále jen „valná hromada“),

**kteřá se bude konat dne 28. srpna 2018 od 9.00 hodin,
v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00,**

s tímto pořadem:

1. Zahájení valné hromady
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba osob do orgánů valné hromady
4. Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře
5. Závěr valné hromady

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona o obchodních korporacích sedmý
(7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 21. srpen 2018.

Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve
výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.

Návrhy usnesení a jejich zdůvodnění

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady včetně jejich zdůvodnění jsou obsaženy v příloze této pozvánky,
kteřá tvoří nedílnou součást této pozvánky.

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.

Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu (1) v listinné podobě v sídle společnosti na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00 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 akcionář má právo si vyžádat zaslání formuláře plné moci k zastoupení na valné hromadě na svůj náklad a své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na e-mailové adrese valna.hromada@unipetrol.cz nebo general.meeting@unipetrol.cz.

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 prostřednictvím digitálního fotoaparátu) (a) písemné plné moci akcionáře opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps nebo (b) písemného odvolání plné moci opatřené vlastnoručním podpisem akcionáře uložené ve formátu pdf, jpg nebo xps. V případě, že e-mailová zpráva nebo její příloha obsahující písemnou plnou moc nebo její odvolání nebude čitelná, vyzve společnost akcionáře k doručení bezvadné písemné plné moci nebo jejího odvolání opět elektronickým prostředkem s tím, že takováto výzva bude společností zaslána akcionáři na e-mailovou adresu, ze které byla akcionářem e-mailová zpráva obsahující vadnou písemnou plnou moc nebo její odvolání společností odeslána. V případě nečitelnosti písemné plné moci nebo jejího odvolání nebude takováto plná moc či její odvolání považována společností za řádně udělenou či odvolanou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že akcionář může oznámit společnosti udělení plné moci k zastupování na valné hromadě, jakož i odvolání plné moci, elektronickým prostředkem opatřeným elektronickým podpisem.

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.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 28. srpna 2018 v 8.00 hodin v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se na valné hromadě prokazuje platným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba zastoupená na valné hromadě statutárním orgánem, popřípadě členem statutárního orgánu, nebo zástupcem na základě plné moci, je dále povinen se prokázat výpisem akcionáře – právnické osoby z obchodního rejstříku ne starším než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Zástupce 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 ve smyslu odstavce 9.2 stanov společnosti. V případě plné moci udělené akcionářem zástupci - právnické osobě je zástupce povinen předložit též výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby (zmocněnce) ne starší než tři (3) měsíce před datem konání valné hromady. Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku uvedené v odstavci 9.3 stanov společnosti jsou dotčené osoby povinny odevzdat společnosti. Doklady vystavené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo. Jsou-li výše uvedené doklady či ověřovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce (s výjimkou slovenského jazyka), musí být zároveň opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

Oprávnění osoby zapsané v evidenci investičních nástrojů jako správce anebo jako osoby oprávněné vykonávat práva spojená s akciemi vedenými na daném účtu se prokazuje výpisem z evidence investičních nástrojů, který si opatřuje pro účely konání valné hromady společnost.

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 (rozhodování *per rollam*) nebo hlasování elektronickým prostředkem.

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

Údaj o celkovém počtu akcií emitovaných společnostmi a hlasovacích právech s nimi spojených

Společnost emitovala celkem 181.334.764 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč za akcií. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100,- Kč je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů spojených s akciemi společnosti tedy činí 181.334.764 hlasů.

Práva akcionáře v souvislosti s jeho účastí na valné hromadě

Práva akcionáře v souvislosti s účastí na valné hromadě jsou upravena ve stanovách společnosti, které jsou dostupné na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) a v ustanoveních zákona o obchodních korporacích a ostatních právních předpisů. Účastí na valné hromadě akcionář realizuje své právo na řízení společnosti. Akcionář je povinen respektovat organizační opatření přijatá v souladu s ustanovením odst. 8.2 písm. w) stanov společnosti.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a obdržet na ní od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a má právo k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady uplatňovat návrhy a protinávry. Akcionář může žádost o vysvětlení dle předchozí věty podat písemně. Žádost musí být podána po uveřejnění této pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Vysvětlení záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne představenstvo akcionáři přímo na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je všem akcionářům ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Jestliže je informace akcionáři sdělena, má každý další akcionář právo si tuto informaci vyžádat i bez splnění postupu dle § 357 zákona o obchodních korporacích. Představenstvo může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu anebo je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnutí vysvětlení je součástí zápisu z valné hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly a představenstvo je povinno mu je sdělit. Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se ve výše uvedené lhůtě pěti (5) pracovních dnů nevyjádří, rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh akcionáře. Právo podat návrh na zahájení řízení lze u soudu uplatnit do jednoho (1) měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto poskytnutí vysvětlení, případně od odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě podle § 358 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (tj. do patnácti (15) dnů ode dne konání valné hromady); k později uplatněnému právu se nepřihlíží.

Hlasování na valné hromadě, podávání návrhů, protinávruhů a protestů

Akcionáři na valné hromadě hlasují na výzvu předsedy valné hromady, resp. osoby pověřené či určené k řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy, nejprve o návrhu předloženém svolavatelem valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protinávruzích v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady, resp. osobě pověřené či určené k řízení valné hromady do zvolení jejího předsedy, a zapisovateli. Hlasování se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků, pokud valná hromada nerozhodne jinak. Při hlasování na valné hromadě se nepřihlíží k akciím, pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo v případech uvedených v ustanoveních § 426 a § 427 zákona o obchodních korporacích. Podle stanov společnosti není umožněno na valné hromadě korespondenční hlasování (rozhodování *per rollam*) ani hlasování elektronickými prostředky.

O průběhu konání valné hromady se pořizuje zápis. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do patnácti (15) dnů ode dne jejího ukončení. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě patnácti (15) dnů na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, je povinen ho doručit společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady; to neplatí, jde-li o návrhy na volbu určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno oznámit akcionářům protinávrh akcionáře se svým stanoviskem způsobem stanoveným platnými právními předpisy a stanovami společnosti pro svolání valné hromady; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než dva (2) dny přede

dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém nepoměru k významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než sto (100) slov. Pokud protinávrh obsahuje více než sto (100) slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových stránkách společnosti.

Pro úplnost se uvádí, že akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do sedmi (7) dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu a svým stanoviskem. Na návrhy akcionáře doručené po lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení předchozího odstavce.

Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň jednoho procenta (1%) základního kapitálu společnosti, mohou požádat, aby představenstvo zařadilo jimi určenou záležitost na pořad valné hromady, a to za předpokladu, že ke každé záležitosti je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno a společnost PKN Orlen, na jejíž žádost je valná hromada svolávána, k takovému doplnění pořadu valné hromady udělí souhlas. Pokud žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději pět (5) dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě. Jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na pořad této valné hromady zařadit jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři společnosti.

Neplatností usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo návrhové nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

Žádost hlavního akcionáře o svolání valné hromady za účelem schválení nuceného přechodu všech akcií společnosti

Představenstvo společnosti obdrželo dne 19. července 2018 žádost společnosti PKN Orlen, datovanou dne 19. července 2018, jakožto hlavního akcionáře společnosti, o svolání valné hromady společnosti a předložení jí k rozhodnutí návrhu na přechod všech ostatních akcií společnosti na společnost PKN Orlen dle § 375 zákona o obchodních korporacích (dále jen „**Žádost**“).

Dokumenty doručené společnosti společně se Žádostí

Společně se Žádostí doručila společnost PKN Orlen společnosti:

- (i) výpisy z majetkových účtů společnosti PKN Orlen. Z předmětných výpisů vyplývá, že společnost PKN Orlen vlastnila ke dni 17. července 2018 a 19. července 2018 celkem 170.507.091 akcií společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 94,0289 % základního kapitálu společnosti, na něž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a s nimiž je spojen 94,0289 % podíl na hlasovacích právech ve společnosti, a společnost PKN Orlen je tedy hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu všech akcií společnosti, tedy kmenových akcií společnosti znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč každá, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0009091500, na společnost PKN Orlen ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích;
- (ii) zdůvodnění výše protiplnění dle § 376 odst. 1 a § 391 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (dále jen „**Zdůvodnění výše protiplnění**“); a
- (iii) rozhodnutí České národní banky (dále jen „**ČNB**“) dle § 391 zákona o obchodních korporacích ze dne 19. června 2018, kterým ČNB udělila společnosti PKN Orlen souhlas k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na společnost PKN Orlen jako hlavního akcionáře (dále jen „**Rozhodnutí ČNB**“). Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 21. června 2018.

Rozhodné informace o určení výše protiplnění

Společnost PKN Orlen v Žádosti navrhuje protiplnění za přechod všech ostatních akcií společnosti na společnost PKN Orlen ve výši 380 Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) za jednu akcii společnosti (dále jen „**Protiplnění**“). Výši Protiplnění doložila společnost PKN Orlen Zdůvodněním výše protiplnění. ČNB po posouzení, zda společnost PKN Orlen řádně zdůvodnila výši Protiplnění, rozhodla o udělení souhlasu společnosti PKN Orlen k přijetí rozhodnutí valné hromady o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na společnost PKN Orlen. ČNB v Rozhodnutí ČNB mimo jiné uvedla, že společnost PKN Orlen použila vhodná kritéria pro určení přiměřenosti navrženého protiplnění.

Další obsah Žádosti a příložených dokumentů

K dalšímu obsahu Žádosti a příložených dokumentů uvádí představenstvo společnosti:

1. Závěry Zdůvodnění výše protiplnění jsou následující:

- (i) Výše Protiplnění 380 Kč za jednu akcii společnosti odpovídá kupní ceně za jednu akcii společnosti, která byla dosažena v transakci mezi nezávislými, informovanými a ochotnými stranami, a proto ji lze považovat za skutečnou hodnotu (*fair value*) jedné akcie společnosti.
- Dne 28. prosince 2017 zveřejnila společnost PKN Orlen dobrovolný veřejný návrh na koupi akcií společnosti za cenu 380 Kč za jednu akcii (dále jen „**Dobrovolný veřejný návrh**“). Dne 23. února 2018 nabyla společnost PKN Orlen v důsledku Dobrovolného veřejného návrhu vlastnické právo k 56.280.592 akciím vydaných společností (což odpovídá přibližně 31 % všech akcií společnosti) za cenu 380 Kč za jednu akcii společnosti, a to na základě 952 transakcí s celkově 922 akcionáři společnosti. Tyto transakce byly provedeny mezi nezávislými, informovanými a ochotnými stranami, protože (a) mezi společností PKN Orlen a akcionáři-převodci nebylo žádné spojení ani vztah ovládající a ovládané osoby, strany uzavřely smlouvu dobrovolně, (b) obě strany (jako akcionáři společnosti) měly k dispozici stejné informace o statusu společnosti a někteří akcionáři-převodci jsou investoři se silným analytickým zázemím a (c) obě strany byly ochotny koupit/prodat jednu akcii společnosti za cenu 380 Kč.
 - Podle *Informací ČNB k oceňování účastnických cenných papírů pro účely povinných nabídek převzetí, veřejných návrhů smlouvy a vytěsnění* platí, že: „Za přiměřené lze považovat každé protiplnění, které není nižší než hodnota účastnických cenných papírů“ a že hodnota účastnického cenného papíru je jeho „fair value“, tedy: „částka, za níž by bylo možné účastnický cenný papír směnít, a to při transakci mezi nezávislými, informovanými a ochotnými stranami.“
 - Kupní cena za jednu akcii společnosti dle Dobrovolného veřejného návrhu ve výši 380 Kč proto může být dle shora uvedeného považována za fair value (tedy skutečnou hodnotu) jedné akcie společnosti. Protiplnění ve shodné výši 380 Kč za jednu akcii společnosti je přiměřené, neboť není nižší než hodnota jedné akcie společnosti.
- (ii) Výše Protiplnění 380 Kč za jednu akcii společnosti je vyšší než průměrná cena obchodů s akciemi společnosti na regulovaných trzích (tj. Burze cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.) v nedávné době.
- Akcie společnosti jsou dostatečně likvidní (dle průměrného denního objemu obchodů a průměrného denního počtu obchodovaných akcií). Konkrétně akcie společnosti vykazují pro období posledních 6 měsíců předcházejících den podání žádosti o udělení souhlasu ČNB ze strany společnosti PKN Orlen (tj. od 22. listopadu 2017 do 22. května 2018) tato data: 21.440.132,39 Kč (průměrný denní objem) a 57.059 (průměrný denní počet obchodovaných akcií), a pro období 6 měsíců předcházejících uvedené období (tj. od 21. května 2017 do 21. listopadu 2017; pro účely vyloučení efektu Dobrovolného veřejného návrhu na tato data) 16.827.611,22 Kč (průměrný denní objem) a 51.936 (průměrný denní počet obchodovaných akcií). Podle ESMA databáze (používající kritérium průměrného denního obrátu (*average daily turnover*)) za období od 4. ledna 2017 do 12. září 2017 jsou akcie společnosti pátými nejvíce likvidními akciemi na Burze cenných papírů Praha z celkově 65 akcií.
 - S ohledem na likviditu akcií společnosti lze pro účely zdůvodnění výše Protiplnění použít průměrnou cenu obchodů s akciemi společnosti na regulovaných trzích v nedávné době. Průměrná cena obchodů s akciemi společnosti na regulovaných trzích (tj. vážený průměr) byla 375,84 Kč v období 6 měsíců od 21. listopadu 2017 do 21. května 2018 (tj. před podáním žádosti o udělení souhlasu ČNB ze strany společnosti PKN Orlen) a 322,49 Kč v období předcházejících 6 měsíců od 20. května 2017 do 20. listopadu 2017 (uvedeno pro účely vyloučení efektu Dobrovolného veřejného návrhu na tato data). To dokazuje, že navržená výše Protiplnění ve výši 380 Kč za jednu akcii je vyšší než průměrná cena obchodů s akciemi společnosti v kterémkoliv z uvedených období. Výše Protiplnění 380 Kč za jednu akcii společnosti je proto přiměřená.

2. Výplatu Protiplnění oprávněným osobám zajistí společnost PKN Orlen v souladu se Žádostí prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „**Pověřená osoba**“). Pověřenou osobou, která je držitelem bankovní licence, považuje představenstvo společnosti za vyhovující požadavkům dle § 378 zákona o obchodních korporacích.

Vyjádření představenstva společnosti k přiměřenosti výše Protiplnění

Představenstvo společnosti v souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá následující vyjádření k přiměřenosti výše Protiplnění navržené společností PKN Orlen:

- (i) Představenstvo společnosti se podrobně seznámilo s Žádostí a jejími přílohami, včetně Zdůvodnění výše protipltnění a Rozhodnutí ČNB.
- (ii) Představenstvo nemá námitek k obsahu Zdůvodnění výše protipltnění. Dle názoru představenstva společnosti Zdůvodnění výše protipltnění splňuje požadavky dle § 376 odst. 1 a § 391 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
- (iii) ČNB po posouzení, zda společnost PKN Orlen řádně zdůvodnila výši Protipltnění, rozhodla o udělení souhlasu společnosti PKN Orlen k přijetí rozhodnutí valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na společnost PKN Orlen. ČNB v Rozhodnutí ČNB mimo jiné uvedla, že společnost PKN Orlen použila vhodná kritéria pro určení přiměřenosti navrženého protipltnění.
- (iv) Navrhovaná výše Protipltnění odpovídá názoru představenstva společnosti na hodnotu jedné akcie společnosti a společnosti jako celku.

Na základě výše uvedeného považuje představenstvo společnosti navrženou výši Protipltnění za přiměřenou.

Výzva zástavním věřitelům

Společnost vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k akciím společnosti, aby jí sdělili existenci takového zástavního práva, a to písemně na adresu sídla společnosti (a to k rukám Evy Sacilotto, manažera vztahů s investory) nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu nucenyprechod@unipetrol.cz nebo squeezeout@unipetrol.cz.

Upozornění pro vlastníky zastavených akcií společnosti

Vlastníci zastavených akcií společnosti jsou povinni sdělit společnosti bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení a osobu zástavního věřitele, a to písemně na adresu sídla společnosti (a to k rukám Evy Sacilotto, manažera vztahů s investory) nebo elektronickou poštou na e-mailovou adresu nucenyprechod@unipetrol.cz nebo squeezeout@unipetrol.cz.

Práva akcionářů na informace a přístup k dokumentům týkajícím se nuceného přechodu

Akcionáři, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s bodem pořadu č. 4 valné hromady tato práva:

- a) právo nahlédnout v sídle společnosti údaj o osobě hlavního akcionáře, Zdůvodnění výše protipltnění, Rozhodnutí ČNB a informace společnosti o postupu dle § 375 zákona o obchodních korporacích, a to v pracovních dnech v době od 09.00 do 12.00 hodin; a
- b) právo vyžádat si vydání údaje o osobě hlavního akcionáře, kopie Zdůvodnění výše protipltnění, kopie Rozhodnutí ČNB a informace společnosti o postupu dle § 375 zákona o obchodních korporacích s tím, že tyto dokumenty, resp. jejich kopie budou vydány zdarma nejpozději tři (3) pracovní dny po obdržení žádosti. Žádost může být podána na e-mailovou adresu nucenyprechod@unipetrol.cz nebo squeezeout@unipetrol.cz nebo písemně na adresu sídla společnosti (a to k rukám Evy Sacilotto, manažera vztahů s investory); pokud v žádosti akcionář neuvede, že má zájem o vydání formou poštovní zásilky, bude pro něj příslušný dokument nebo listina připravena k vydání v sídle společnosti.

Údaj o osobě hlavního akcionáře, Zdůvodnění výše protipltnění, Rozhodnutí ČNB a informace společnosti o postupu dle § 375 zákona o obchodních korporacích jsou k dispozici též na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci Vztahy s investory v odkazu Nucený přechod akcií Unipetrol.

Ostatní dokumenty související s valnou hromadou

Ode dne uveřejnění této pozvánky jsou dále 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, tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními), která tvoří její neoddelitelnou součást, formulář plné moci pro zastoupení akcionáře na valné hromadě, případně

návrhy či protinávrhy akcionářů k návrhům uveřejněným v této pozvánce, údaje o celkovém počtu akcií vydaných společností ke dni uveřejnění této pozvánky a hlasech s nimi spojenými a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady.

Tyto dokumenty jsou k dispozici též na internetových stránkách společnosti (www.unipetrol.cz) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanoviskem představenstva), která tvoří její neoddělitelnou součást, je rovněž uveřejněna v Obchodním věstníku a na internetových stránkách www.patria.cz.

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.



Krzysztof Zdziarski
Předseda představenstva



Mirosław Kastelik
Místopředseda představenstva

Příloha k pozvánce na řádnou valnou hromadu

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA UNIPETROL, A.S. SVOLANÉ NA 28. SRPNA 2018
NÁVRHY USNESENÍ NEBO VYJÁDRĚNÍ PŘEDSTAVENSTVA
K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY

BOD 1: ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

K tomuto bodu pořadu valné hromady 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 odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. jednací řád valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s. ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:

Jednací řád představuje nástroj, který detailněji upravuje některé procedurální záležitosti valné hromady. Jeho přijetí je předvídáno odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti. Předkládané znění jednacího řádu vychází z dosavadní praxe společnosti.

BOD 3: VOLBA OSOB DO ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Usnesení:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. volí v souladu s odstavcem 8.2 písm. w) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. níže uvedené osoby do funkce:

- a) *předsedy valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.
- b) *zapisovatele valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Zuzana Dušková
- c) *ověřovatele zápisu z valné hromady společnosti UNIPETROL, a.s.*
Mgr. Michal Bábik, Mgr. Jakub Smutný
- d) *osoby pověřené sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti UNIPETROL, a.s.*
Petr Brant, Milan Vácha

Zdůvodnění:

Volba osob do orgánů valné hromady vychází z požadavku platné právní úpravy na zajištění řádného průběhu valné hromady. Osoby navrhované představenstvem společnosti do orgánů valné hromady mají dostatečnou kvalifikaci a zkušenosti k výkonu těchto funkcí.

BOD 4: SCHVÁLENÍ NUCENÉHO PŘECHODU ÚČASTNÍCKÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ SPOLEČNOSTI NA HLAVNÍHO AKCIONÁŘE

Usnesení:

Valná hromada

- I. *určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA, akciová společnost založená a existující podle práva Polské republiky, se sídlem v Płock, se zapsaným sídlem ul. Chemików 7, 09-411 Płock, Polská republika, zapsaná v registru podnikatelů vedeném Okresním soudem pro Hlavní město Varšavu ve Varšavě, Obchodním oddělení XIV Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000028860 (dále jen „**Hlavní akcionář**“). Ke dni podání žádosti o svolání*

valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. 19. červenci 2018), jakož i k rozhodnému dni této valné hromady vlastní Hlavní akcionář 170.507.091 akcií vydaných společností, jejichž jmenovitá hodnota činí 94,0289 % základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen 94,0289% podíl na hlasovacích právech ve společnosti;

- II. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen „**Přechod účastnických cenných papírů**“). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen „**Den účinnosti**“). Bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti dá představenstvo společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře ke všem účastnickým cenným papírům původně vlastněným ostatními vlastníky účastnických cenných papírů společnosti v příslušné evidenci cenných papírů;
- III. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výši 380 Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) za jeden účastnický cenný papír. Do 14 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČO: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen „**Agent**“), následující údaje:
- a. v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo, číslo bankovního účtu a kód banky;
 - b. v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky;
 - c. v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak obdobný identifikátor, případně datum narození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu;
 - d. v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnícké osoby se sídlem v České republice: název právnícké osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky;
 - e. v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnícké osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), číslo účtu, kód banky; a
 - f. v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnícké osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnícké osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu;

a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právníckou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen „**Sdělení bankovního účtu**“). Podpis na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu Česká spořitelna, a.s., CEN 8430 Back Office investičních produktů, Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, Česká republika, obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno „**Unipetrol**“. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozději dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právníckou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku vlastníka účastnických cenných papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpozději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků; a

- IV. určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě III. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agentů každému původnímu vlastníku účastnických cenných papírů bez zbytečného odkladu ode dne zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k účastnickým cenným papírům, které v rámci Přechodu účastnických cenných papírů přešly na Hlavního akcionáře, v příslušné evidenci cenných papírů a nejpozději do 30 dní po dni tohoto zápisu. Agent poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce III. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným.

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti obdrželo dne 19. července 2018 žádost společnosti PKN ORLEN S.A., datovanou dne 19. července 2018, jakožto hlavního akcionáře společnosti, o svolání valné hromady společnosti a předložení jí k rozhodnutí návrhu na přechod všech ostatních akcií společnosti na společnost PKN ORLEN S.A. dle § 375 zákona o obchodních korporacích (dále jen „Žádost“). Dle Žádosti společnost PKN ORLEN S.A. navrhuje protiplnění za přechod všech ostatních akcií společnosti na společnost PKN Orlen ve výši 380 Kč (slovy: tři sta osmdesát korun českých) za jednu akcii společnosti (dále jen „Protiplnění“).

Společnost PKN ORLEN S.A. prokázala, že je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na společnost PKN ORLEN S.A., tedy kmenových akcií společnosti znějících na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč každá, vydaných jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0009091500, ve smyslu § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích.

Vzhledem k tomu, že v Žádosti byl obsažen mj. návrh usnesení ve věci nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na společnost PKN ORLEN S.A., společně s Žádostí byly společnosti doručeny požadované informace a dokumenty a Žádost splňovala i další náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti, svolává představenstvo uveřejněním této pozvánky předmětnou valnou hromadu. Návrh usnesení k tomuto bodu č. 4 pořadu valné hromady je předkládán ve znění, ve kterém ho společnosti doručila v Žádosti společnost PKN ORLEN S.A..

V případě, že valná hromada rozhodne o schválení usnesení navrženého společností PKN ORLEN S.A. k tomuto bodu č. 4 pořadu valné hromady, podá představenstvo společnosti v souladu s § 384 zákona o obchodních korporacích návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k akciím společnosti přejde na společnost PKN ORLEN S.A. uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění tohoto zápisu do obchodního rejstříku. PKN ORLEN S.A. poskytne Protiplnění oprávněným osobám prostřednictvím Pověřené osoby (jak je definována v textu pozvánky výše) ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení k tomuto bodu č. 4 pořadu valné hromady. Na internetových stránkách společnosti budou zveřejněny informace o výplatě Protiplnění.

BOD 5: ZÁVĚR VALNÉ HROMADY

* * *