

---

## REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

---

### Rozhodnutí řádné valné hromady 2014

#### **1) Rozhodnutí o schválení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013**

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. (dále jen „Společnost“) konaná dne 26. května 2014 schválila v rámci bodu 7. pořadu jednání v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. u) stanov Společnosti Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.

#### **2) Rozhodnutí o schválení řádné nekonsolidované účetní závěrky a řádné konsolidované závěrky k 31. prosinci 2013 společnosti UNIPETROL, a.s.**

Valná hromada Společnosti konaná dne 26. května 2014 schválila v rámci 8. bodu pořadu jednání v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov Společnosti řádnou nekonsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2013.

Valná hromada Společnosti dále v rámci 9. bodu pořadu jednání v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov Společnosti schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. prosinci 2013.

#### **3) Rozhodnutí o rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013**

Valná hromada Společnosti konaná dne 26. května 2014 rozhodla v rámci 10. bodu pořadu jednání v souladu s článkem 12 odst. 2 písm. v) stanov Společnosti o rozdělení nekonsolidovaného zisku Společnosti za rok 2013 ve výši 937 691 162,13 Kč následujícím způsobem:

- a) 5 % ze zisku ve výši 46 884 558,11 Kč bude převedeno do rezervního fondu; a
- b) částka ve výši 890 806 604,02 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

**4) Rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.**

I. Valná hromada Společnosti konaná dne 26. května 2014 znovuzvolila v rámci 11. bodu pořadu jednání v souladu s ustanovením článku 12 odst. 2 písm. n) stanov Společnosti do funkce členů dozorčí rady Společnosti:

- Pana Dariusze Jacka Krawiece,
- Pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka,
- Pana Piotra Roberta Kearneyho,

s účinností od 1. července 2014.

***Složení dozorčí rady Společnosti bude s účinností od 1. července 2014 následující:***

- *pan Dariusz Jacek Krawiec,*
- *pan Sławomir Robert Jędrzejczyk,*
- *pan Ivan Kočárník,*
- *pan Zdeněk Černý,*
- *pan Bogdan Dzudzewicz,*
- *pan Piotr Kearney,*
- *pan Piotr Chelminski,*
- *pan Krystian Pater,*
- *pan Rafał Sekuła.*

***Životopisy znovuzvolených členů dozorčí rady***

***Profesní životopis pana Dariusze Jacka Krawiece:***

V současnosti působí jako předseda představenstva a generální ředitel PKN ORLEN a zároveň je předsedou dozorčí rady ve společnosti UNIPETROL, a.s.

- 9/2008 jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PKN ORLEN
- 6/2008 – 9/2008 působil jako místopředseda představenstva PKN ORLEN
- 2006 – 2008 vykonával funkci předsedy představenstva ve společnosti Action SA
- 2003 – 2004 byl výkonným ředitelem ve společnosti Sindicatum Ltd London
- 2002 se stal předsedou představenstva společnosti Elektrim SA
- 1998 – 2002 působil jako předseda představenstva a generální ředitel Impexmetal SA
- 1998 odpovídal za polský trh v britské pobočce japonské investiční banky Nomura plc v Londýně

- 1992 – 1997 pracoval v bance PEKAO SA a také v poradenských společnostech Ernst & Young a Price Waterhouse

***Profesní životopis pana Sławomira Roberta Jędrzejczyka:***

V současnosti působí jako místopředseda představenstva a finanční ředitel PKN ORLEN. Zároveň zastává funkci místopředsedy dozorčí rady ve společnosti UNIPETROL, a.s.

- 9/2008 jmenován místopředsedou představenstva a finančním ředitelem PKN ORLEN
- 2005 – 2008 vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele ve společnosti Emitel
- Pracoval pro společnosti kótované na varšavské burze:
  - Vedoucí oddělení controllingu ve společnosti Telekomunikacja Polska SA
  - Člen představenstva a finanční ředitel ve společnosti Impexmetal SA
- Pracoval v oddělení auditu a podnikového poradenství ve společnosti Price Waterhouse

***Profesní životopis pana Piotra Kearneyho:***

V současnosti pracuje jako ředitel oddělení kapitálových investic v PKN ORLEN. Působí také jako člen dozorčí rady ve společnosti UNIPETROL, a.s.

- 2006 – 2010 a od roku 2013 člen dozorčí rady společnosti ORLEN Upstream Sp. z o.o., Polská republika
- 2008 – člen dozorčí rady společnosti Polkomtel S. A., Polská republika
- 2003 – 2004 působil jako člen dozorčí rady společnosti ORLEN Deutschland AG, Německo
- 2003 – 2004 působil jako člen dozorčí rady společnosti Rafineria Trzebinia S.A., Polská republika
- 2003 – 2004 působil jako člen dozorčí rady společnosti Inowroclawskie Kopalnie Soli Solino S.A., Polská republika
- 2000 nastoupil do PKN ORLEN jako zástupce ředitele kapitálových investic a později převzal pozici výkonného ředitele pro strategii a rozvoj
- 1997 – 2000 pracoval jako poradce úseku finanční politiky, a následně jako zástupce ředitele úseku restrukturalizace a privatizace ve společnosti Nafta Polska
- 1995 – 1996 pracoval jako manažer skupiny pro financování rozvoje ve společnosti Rafineria Gdańska

II. Valná hromada Společnosti konaná dne 26. května 2014 schválila v rámci 11. bodu pořadu jednání smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti mezi Společností a pány JUDr. Zdeňkem Černým, Kristianem Paterem, Bogdanem Dzudzewiczem, Ivanem Kočárníkem, Rafałem Sekulou and Piotrem Chełmińskim.

**5) Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.**

Valná hromada Společnosti konaná dne 26. května 2014 schválila v rámci 13. bodu pořadu jednání smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit Společnosti mezi Společností a pány Ivanem Kočárníkem, Piotrem Robertem Kearneyem, Rafałem Warpechowskim and Iainem Haggisem.

**6) Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.**

Valná hromada Společnosti konaná dne 26. května 2014 schválila v rámci 14. bodu pořadu jednání v souladu s článkem 12. odst. 2 písm. a) stanov Společnosti změnu stanov Společnosti. Stanovy Společnosti ve znění byly zveřejněny 23. dubna 2014 jako součást dokumentů v souvislosti se zveřejněním pozvánky na valnou hromadu. S přijetím navrhovaných stanov se Společnost podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku.

V Praze, 27. května 2014  
UNIPETROL, a.s.  
Regulatorní oznámení č. 14/2014