
REGULATORY ANNOUNCEMENT

Resolutions of Ordinary General Meeting 2016

1) **Resolution on approval of ordinary separate financial statements and ordinary consolidated financial statements as of 31 December 2015 of UNIPETROL, a.s.**

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. held on 21 June 2016 under the item 7 of the agenda approved pursuant to Section 8.2 letter j) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s., the ordinary separate financial statements of UNIPETROL, a.s. as of 31 December 2015.

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. approved under the item 8 of the agenda pursuant to Section 8.2 letter j) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s., the ordinary consolidated financial statements of UNIPETROL, a.s. as of 31 December 2015.

2) **Resolution on distribution of non-consolidated profit of UNIPETROL, a.s. for 2015**

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. held on 21 June 2016 approved under the item 9 of the agenda pursuant to Section 8.2 letter k) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s. distribution of the non-consolidated profit of UNIPETROL, a.s. for the year of 2015 of CZK 2,143,073,799.33 as follows:

a) Share in company 2015 profit awarded to the shareholders ("Dividend") amounts to CZK 1,000,967,897.28. Dividend proposed for distribution to the company shareholders amounts to CZK 5.52 per one company share before taxation.

b) Remaining part of the company non-consolidated profit for 2015 amounting to CZK 1,142,105,902.05 shall be transferred to the account of retained earnings of past years.

Decisive day for right for Dividend is 14 June 2016. Persons who are shareholders of UNIPETROL, a.s. (are specified in the excerpt from the records of the book-entered shares of the company) as of the decisive day shall have the right for Dividend. Dividend is payable on 21 September 2016. Dividend payment will be processed by Česká spořitelna, a.s., having its registered office at Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Postal Code: 14000, Business

ID no.: 45244782, registered in the Commercial Registry maintained by Municipal Court in Prague, file no. B 1171. Dividend payment will end on 21 September 2019.

3) Resolution on changes in composition of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s.

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. held on 21 June 2016 elected under the item 10 of the agenda pursuant to Section 8.2 letter i) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s. into the position of Members of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s.:

- Mr. Wojciech Jasiński,
 - Mr. Zbigniew Leszczyński
- with effect as of 21 June 2016,

- Mrs. Grażyna Baka
- with effect as of 25 June 2016, and

- Mr. Zdeněk Černý,
 - Mr. Krystian Pater
- with effect as of 1 July 2016.

The composition of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. will be with effect as of 1 July 2016 as follows:

- Mr. Wojciech Jasiński,
- Mr. Sławomir Robert Jędrzejczyk,
- Mr. Ivan Kočárník,
- Mrs. Grażyna Baka,
- Mr. Zdeněk Černý,
- Mr. Bogdan Dzudzewicz,
- Mr. Piotr Kearney,
- Mr. Zbigniew Leszczyński,
- Mr. Krystian Pater.

Professional careers of elected members of the Supervisory Board

Professional career of Mr. Wojciech Jasiński:

- Since 2/2016 Member of Supervisory Board of PKO Bank Polski S.A.

- Since 12/2015 President of Management Board of PKN ORLEN
- 2006 – 2007 he was the Minister of State Treasury
- 2000 – 2001 he worked at State in the Ministry of Justice
- 1997 – 2000 Member and then the President of the Management Board of Srebrna company seated in Warsaw
- 1992 – 1997 he worked in the Supreme Audit Office (NIK) at the positions director of NIK's Delegation Office in Warsaw, Finance and Budget Team, State Budget Department
- 1972 – 1986 worked in Płock, for instance in the National Bank of Poland, Branch in Płock and in the Town Hall

Professional career of Mr. Zbigniew Leszczyński:

- Since 2/2016 Member of the Management Board of PKN ORLEN, in charge of refining and petrochemical products wholesale, retail sale, logistics and sales efficiency
- He has large management experience in the fuel industry. Being with the Capital Group ORLEN for almost ten years he was responsible for construction, development and settlements of fuel station network at ORLEN Paliwa as well as support and development of refining product wholesale at PKN ORLEN. He also implemented many projects of strategic significance for the company
- He served as the Vice-President of the Management of the Foundation, providing expert advice on oil, mining, gas and the energy sector. In past years, he sat on the supervisory boards of a number of Polish companies
- President of the Management Board of Wodociągi i Kanalizacje w Opolu Sp. z o.o.
- President of the Management Board of Rynex Sp. z o.o.
- President of the Management Board of Wisła Płock S.A.
- Head of Sales and Marketing at Kompania Węglowa S.A.
- Advisory, supervisory and project management services as a sole trader

Professional career of Mrs. Grażyna Baka:

- Since 1/2016 Executive HR Director of PKN Orlen S.A.
- 2009 – 2016 HR Director – CEZ Polska sp. z o.o. – ČEZ Group
- 2006 – 2009 Director of Department of HR policy and organisation of CIECH S.A. – Chemical Group Ciech
- 2003 – 2005 HR Director – Fournier sp. z o.o. / currently Solvay Polska Sp. z o.o.
- 2002 – 2003 HR Director – Optimus Enterprise S.A., in bankruptcy
- 2001 – 2002 Director of Human Resources – Pekaes S.A. – Grupa Pekaes
- 1994 – 2001 HR Director, previously Group leader / Advisor to Board of Directors / Main specialist / Specialist for training – RUCH S.A.

Professional career of Mr. Zdeněk Černý:

- Since 6/2014 – Member of the Supervisory Board of ČEZ, a.s.
- Since 7/2004 – Chairman of the newly established Trade Union association ECHO (Power and Chemical industries)
- 1997 – 2004 – Chairman of the Czech Trade Unions in Chemical Industry
- 1990 – 1997 – Czech Trade Unions in Chemical Industry (gradually the head of the chairman's secretariat, executive secretary, head of legislative - legal department)
- 1975 – 1989 – Railway transport sector (gradually technology engineer, R&D department, inventions and improvements, investments)
- 1973 – 1975 – Průmstav Kolín (civil service)

Professional career of Mr. Krystian Pater:

- 2010 – present Europia, Member of the Board of Directors
- 2009 – 2010 AB ORLEN Lietuva, AB ORLEN Lietuva, CEO, Chairman of the Board of Directors
- 2007 – present UNIPETROL, a.s., Member of the Supervisory Board
- 2007 – present PKN ORLEN SA, Member of the Management Board, responsible for Production
- 2006 – present CONCAWE, Member of the Board of Directors
- 2006 – present AB ORLEN Lietuva, Member of the Board of Directors
- 2006 – 2007 PKN ORLEN SA, executive director for refinery production
- 2003 – 2005 PKN ORLEN SA, chief engineer for technology
- 1998 – 2002 PKN ORLEN SA, supervisor of the production manager's office
- 1993 – 1998 Petrochemia Płock SA, technologist

4) Resolution on appointment of members of the Audit Committee of UNIPETROL, a.s.

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. held on 21 June 2016 appointed under the item 12 of the agenda pursuant to Section 8.2 letter t) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s. to the position of Members of the Audit Committee of UNIPETROL, a.s.:

- Mr. Rafal Warpechowski,
- Mr. Iain Haggis

with effect as of 25 June 2015.

Professional experience of appointed members of the Audit Committee

Professional experience of Mr. Rafal Warpechowski:

- 2008 – PKN ORLEN S.A. – Executive Director for Planning and Reporting
- 2003 – 2008 – TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. – Director of Accounting and Financial Reporting Division, Deputy Director since October 2007
- 1998 – 2003 – IMPEXMETAL S.A. – Director for Finance, Planning and Reporting (since 2003), Reporting Manager (since 1998)
- 1996–1998 – PRICEWATERHOUSE SP. Z.O.O. and PRICEWATERHOUSECOOPERS SP. Z.O.O. – Assistant and Specialist for Audit and Business Consulting

Professional experience of Mr. Iain Haggis:

- 2014 – present Director of Valores Fund (first fund of venture philanthropy in Poland) – consultant in financial strategy, risk management and CSR/ESG
- 2007 – 2014 Chief Financial Officer responsible for producing financial statements and annual audit, Innova Capital, Warsaw (a leading private equity firm in Central Europe)
- 2005 – 2007 Corporate Finance Officer in charge of accounting issues involving divesting substantial assets and hedge accounting, TP Group, Warsaw (a leading telecoms group in Poland)
- 2002 – 2005 Chief Operating Officer responsible for producing financial statements and conducting the audit, Radio Plus Group, Warsaw (a network of commercial local radio stations in Poland)
- 1999 – 2002 Finance Director in charge of producing financial statements, conducting the audit and implementing the new accounting system, De Lage Landen Leasing Polska, Warsaw (the leasing and vendor finance subsidiary of Rabobank, the AAA-rated Dutch bank)
- 1994 – 1999 Finance and Administration Director responsible for the audit process of the National Investment Fund and its shareholdings, Polskie Towarzystwo Prywatyzacyjne –

Kleinwort Benson, Warsaw (a joint venture established to manage one of the National Investment Funds in Poland during privatisation)

- 1991 – 1994 Financial Director responsible for designing and implementing the accounting and reporting system, the annual audit and the relationship with auditors, GVG GmbH, Hanover, Germany (a catering, vending, security services, washroom and office workwear and office cleaning provider)
- 1989 – 1991 Regional Financial Controller in charge of designing and implementing the accounting and reporting system, producing financial statements and the audit of the company, Halifax Property Services, Bracknell, UK (estate agency)
- 1984 – 1989 Management Accountant and Assistant Financial Manager responsible for reporting to management, Reuters Ltd, London / Vienna / Zurich (news agency)

5) Resolution on change to the Articles of Association of UNIPETROL, a.s.

The General Meeting of UNIPETROL, a.s. held on 21 June 2016 decided under the item 13 of the agenda pursuant to Article 8.2 a) of the Articles of Association of the company on change to the Articles of Association of the company. The proposed changes to the Articles of Association of the company were published on 19 May 2016 as part of the documents relating to the publication of the invitation to the General Meeting.

In Prague, 22 June 2016
UNIPETROL, a.s.
Regulatory announcement No. 17/2016

REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

Rozhodnutí řádné valné hromady 2016

1) **Rozhodnutí o schválení řádné individuální účetní závěrky a řádné konsolidované závěrky k 31. prosinci 2015 společnosti UNIPETROL, a.s.**

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 21. června 2016 schválila v rámci 7. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou individuální účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2015.

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v rámci 8. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. schválila řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. sestavenou k 31. prosinci 2015.

2) **Rozhodnutí o rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015**

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 21. června 2016 schválila v rámci 9. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a. s. rozdělení nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2015 ve výši 2 143 073 799,33 Kč následujícím způsobem:

a) Podíl na zisku společnosti za rok 2015 přiznaný akcionářům (dále jen „dividenda“) činí 1 000 967 897,28 Kč. Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 5,52 Kč na jednu akcii společnosti před zdaněním.

b) Zůstávající část nekonsolidovaného zisku společnosti za rok 2015 ve výši 1 142 105 902,05 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 14. červen 2016. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Dividenda je splatná dne 21. září 2016. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ:

45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171 (dále jen „Česká spořitelna“). Výplata dividendy končí 21. září 2019.

3) Rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 21. června 2016 zvolila v rámci 10. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. do funkce členů dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s.:

- pana Wojciecha Jasińskiego,
 - pana Zbigniew Leszczyńskiego
- s účinností od 21. června 2016,
- paní Grażynu Baku
- s účinností od 25. června 2016, a
- pana Zdeňka Černého,
 - pana Krystiana Patera
- s účinností od 1. července 2016.

Složení dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. bude s účinností od 1. července 2016 následující:

- pan Wojciech Jasiński,
- pan Sławomir Robert Jędrzejczyk,
- pan Ivan Kočárník,
- pan Grażyna Baka,
- pan Zdeněk Černý,
- pan Bogdan Dzudzewicz,
- pan Piotr Kearney,
- pan Zbigniew Leszczyński,
- pan Krystian Pater.

Životopisy zvolených členů dozorčí rady

Profesní životopis pana Wojciecha Jasińskiego:

- Od 2/2016 člen dozorčí rady společnosti PKO Bank Polski S.A.

- Od 12/2015 předseda představenstva společnosti PKN ORLEN
- 2006 – 2007 ministr státního pokladu
- 2000 – 2001 působil na Ministerstvu spravedlnosti
- 1997 – 2000 člen a následně předseda správní rady společnosti Srebrna ve Varšavě
- 1992 – 1997 působil u Nejvyššího kontrolního úřadu (NIK) na pozicích ředitele úřadu ve Varšavě nebo ve finančním týmu odboru pro státní rozpočet
- 1972 – 1986 působil v Płocku, např. v pobočce Polské národní banky nebo na radnici města

Profesní životopis pana Zbigniewa Leszczyńského:

- Od 2/2016 členem představenstva společnosti PKN ORLEN, zodpovědný za velkoobchodní prodej rafinérských a petrochemických výrobků, maloobchod, logistiku a efektivitu a vývoj prodeje
- Má bohaté manažerské zkušenosti v palivové branži. Téměř deset let působil v rámci Kapitálové skupiny ORLEN, kde mj. odpovídal za výstavbu, rozvoj a vyúčtování sítě čerpacích stanic ve spol. ORLEN Paliwa a také za podporu a rozvoj velkoobchodu s rafinérskými výrobky v PKN ORLEN. V rámci Koncernu také implementoval mnoho strategických projektů.
- Zastával funkci místopředsedy představenstva Nadace, jako expert v oblasti ropy, těžby, plynu a energetiky. V průběhu posledních let zastával také funkci člena v dozorčích radách několika polských společností.
- Předseda představenstva ve společnosti Wodociągi i Kanalizacje w Opolu Sp. z o.o.
- Předseda představenstva ve společnosti Rynex Sp. z o.o.
- Předseda představenstva ve společnosti Wisła Płock S.A.
- Ředitel oddělení prodeje a marketingu ve společnosti Kompania Węglowa S.A.
- Provozoval také vlastní podnikatelskou činnost v oblasti poradenství, dozorování a vedení projektů.

Profesní životopis paní Grażyny Baki:

- Od 1/2016 výkonná ředitelka HR - PKN Orlen S.A.
- 2009 – 2016 HR ředitelka - CEZ Polska sp. z o.o. – Skupina ČEZ
- 2006 – 2009 ředitelka oddělení personální politiky a organizace - CIECH S.A. – Chemická skupina Ciech
- 2003 – 2005 HR ředitelka - Fournier sp. z o.o. / aktuálně Solvay Polska Sp. z o.o.
- 2002 – 2003 HR ředitelka - Optimus Enterprise SA v konkurzu
- 2001 – 2002 ředitelka lidských zdrojů - Pekaes SA - Grupa Pekaes

- 1994 – 2001 ředitelka personálního oddělení, dříve vedoucí skupiny / poradce představenstva / hlavní specialista / specialista pro školení - RUCH SA

Profesní životopis pana Zdeňka Černého:

- Od 6/2014 – člen dozorčí rady společnosti ČEZ, a.s.
- Od 7/2004 – Předseda nově vzniklého Odborového svazu ECHO (energetika a chemie)
- 1997–2004 – Předseda Odborového svazu chemie ČR
- 1990–1997 – Odborový svaz chemie ČR (postupně vedoucí sekretariátu předsedy, výkonný tajemník, vedoucí legislativně právního úseku)
- 1975–1989 – Odvětví železniční dopravy (postupně technolog, úsek vědeckotechnického rozvoje, vynálezecké a zlepšovatelské hnutí, investice)
- 1973 – 1975 – Průmstav Kolín (náhradní vojenská služba)

Profesní životopis pana Krystiana Patera:

- 2010 – současnost Europia, člen představenstva
- 2009 – 2010 AB ORLEN Lietuva, generální ředitel, předseda představenstva
- 2007 – současnost UNIPETROL, a.s., člen dozorčí rady
- 2007 – současnost PKN ORLEN SA, člen představenstva zodpovědný za výrobu
- 2006 – současnost CONCAWE, člen představenstva
- 2006 – současnost AB ORLEN Lietuva, člen představenstva
- 2006 – 2007 PKN ORLEN SA, výkonný ředitel pro rafinérskou výrobu
- 2003 – 2005 PKN ORLEN SA, hlavní inženýr pro technologii
- 1998 – 2002 PKN ORLEN SA, vedoucí kanceláře ředitele pro výrobu
- 1993 – 1998 Petrochemia Płock SA, technolog

4) Rozhodnutí o jmenování členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 21. června 2016 jmenovala v rámci 12. bodu pořadu jednání v souladu s odstavcem 8.2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. do funkce členů výboru pro audit společnosti UNIPETROL, a.s.:

- pana Rafala Warpechowského,
- pana Iaina Haggise

s účinností od 25. června 2016.

Životopisy jmenovaných členů výboru pro audit

Profesní životopis pana Rafala Warpechowského:

- 2008 – PKN ORLEN S.A. - výkonný ředitel pro plánování a reporting skupiny
- 2003 – 2008 – TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. - ředitel divize účetnictví a finančního reportingu, zástupce ředitele divize do října 2007
- 1998 – 2003 – IMPEXMETAL S.A. - finanční ředitel, plánování a reporting skupiny, manažer reportingu skupiny
- 1996–1998 – PRICEWATERHOUSE SP. Z O.O. a PRICEWATERHOUSECOOPERS SP. Z.O.O. - asistent a specialista auditu a obchodního poradenství

Profesní životopis pana Iaina Haggise:

- 2014 – současnost ředitel Nadace Valores (první fond venture philanthropy v Polsku) – konzultant v oblasti finanční strategie, řízení rizik a CSR/ESG
- 2007 – 2014 finanční ředitel (CFO) zodpovědný za tvorbu finančních výkazů a výroční audit, Innova Capital, Varšava (vedoucí středoevropská společnost soukromého kapitálu – „private equity firm“)
- 2005 – 2007 ředitel podnikových financí mimo jiné zodpovědný i za kontakt s auditory a objasnění některých účetních otázek spojených s divesticemi větších aktiv a hedgingem, Skupina TP, Varšava (vedoucí telekomunikační společnost v Polsku)
- 2002 – 2005 provozní a výkonný ředitel zodpovědný za tvorbu finančních výkazů a audit, Skupina Radio Plus S.A., Varšava (síť komerčních regionálních rádií)
- 1999 – 2002 finanční ředitel zodpovědný za tvorbu finančních výkazů, audit a implementaci nového účetního systému, De Lage Landen Leasing Polska, Varšava (dceřiná společnost holandské banky Rabobank, zaměřená na poskytování leasingu)
- 1994 – 1999 finanční a provozní ředitel zodpovědný za proces auditu Národního investičního fondu a jeho podílů, PTP – Kleinwort Benson, Varšava (společnost založená za účelem řízení jednoho z národních investičních fondů během polské privatizace)

- 1991 – 1994 finanční ředitel zodpovědný za vytvoření a implementaci účetního a informačního systému, výroční audit a vztahy s auditory, GVG GmbH, Langenhagen, Německo (společnost poskytující cateringové, čistící, úklidové a bezpečnostní služby)
- 1989 – 1991 regionální finanční kontrolor zodpovědný za vytvoření a implementaci účetního a informačního systému, tvorbu finančních výkazů a audit společnosti, Halifax Property Services, Bracknell, Velká Británie (realitní společnost)
- 1984 – 1989 Specialista pro manažerské účetnictví pověřený vytvářením výkazů pro vedení společnosti, Reuters Ltd, Londýn / Vídeň / Zurich (zpravodajská agentura)

5) Rozhodnutí o změně stanov společnosti UNIPETROL, a.s.

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. konaná dne 21. června 2016 rozhodla v rámci 13. bodu pořadu jednání v souladu s článkem 8.2 a) stanov společnosti o změně stanov společnosti. Navrhované změny stanov společnosti byly zveřejněny 19. května 2016 jako součást dokumentů v souvislosti se zveřejněním pozvánky na valnou hromadu.

V Praze, 22. červen 2016
UNIPETROL, a.s.
Regulatorní oznámení č. 17/2016