

---

**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**

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**

(dále jen „valná hromada“),

**která se bude konat dne 28. června 2018 od 11.00 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. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, závěry zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (dále jen „**zpráva mezi propojenými osobami**“) za rok 2017 a souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
5. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady v roce 2017, vyjádření dozorčí rady k řádné individuální účetní závěrce k 31. prosinci 2017, řádné konsolidované účetní závěrce k 31. prosinci 2017 a návrhu představenstva společnosti na úhradu ztráty za rok 2017 a stanovisko dozorčí rady ke zprávě mezi propojenými osobami za rok 2017
6. Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti za rok 2017
7. Schválení řádné individuální účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2017
8. Schválení řádné konsolidované účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2017
9. Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2017
10. Odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti
11. Nesouhlas s konkurenční činností dle § 452 zákona o obchodních korporacích
12. Odvolání a jmenování členů výboru společnosti pro audit
13. 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 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“), sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 21. červen 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, která 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](http://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](mailto:valna.hromada@unipetrol.cz) nebo [general.meeting@unipetrol.cz](mailto: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](mailto:valna.hromada@unipetrol.cz) nebo [general.meeting@unipetrol.cz](mailto: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. června 2018 v 10.00 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](http://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 protináměry. 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 poskytnout 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, protináměry a protestů**

Akcionáři na valné hromadě hlasují na vyzvu předsedy valné hromady, resp. osoby pověřené řízením valné hromady do zvolení jejího předsedy, nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se o protináměrych v pořadí, v jakém byly podány. Výsledek hlasování zjišťují a oznamují osoby pověřené sčítáním hlasů předsedovi valné hromady, resp. osobě pověřené řízením 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 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 předem 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. 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.

Neplatnosti 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 navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit.

#### **Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2017**

V souladu s § 120a odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, představenstvo společnosti informuje dle odstavce 6.8 a odstavce 12.4 písm. d) stanov společnosti:

Představenstvo společnosti, po přezkoumání dozorčí radou společnosti, předkládá valné hromadě návrh na úhradu celé nekonsolidované ztráty společnosti za rok 2017 ve výši 28.528.411,21 Kč z části nekonsolidovaného nerozděleného zisku společnosti minulých let ve stejné výši.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu valné hromady „Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2017“ je uveden v příloze této pozvánky.

#### **Ostatní dokumenty související s valnou hromadou**

Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanovisky představenstva), která tvoří její neoddělitelnou součást, formulář plné moci pro zastoupení akcionáře na valné hromadě, případné 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, řádná individuální a konsolidovaná účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2017 a zpráva mezi propojenými osobami ve smyslu ustanovení § 82 zákona o obchodních korporacích za rok 2017, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 a další dokumenty týkající se pořadu valné hromady, budou ode dne uveřejnění této pozvánky 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. Rovněž jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti ([www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz)) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada* a na internetových stránkách [www.patria.cz](http://www.patria.cz). Tato pozvánka, včetně její přílohy (s návrhy usnesení a jejich zdůvodněními, případně se stanovisky představenstva), která tvoří její neoddělitelnou součást, je rovněž uveřejněna v Obchodním věstníku.

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. DNE 28. ČERVNA 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, JUDr. Lucia Urbánková Tkáčová**
- 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: ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A O STAVU JEJÍHO MAJETKU ZA ROK 2017, ZÁVĚRY ZPRÁVY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2017 A SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI DLE § 118 ODSŤ. 9 ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU**

**Vyjádření představenstva:**

Předmětem bodu 4. pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017.

V rámci bodu 4. pořadu valné hromady představenstvo společnosti seznamuje akcionáře společnosti se závěry zprávy mezi propojenými osobami za rok 2017.

V rámci bodu 4. pořadu valné hromady je v souladu s požadavkem § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu předmětem projednání taktéž Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva ke skutečnostem týkajícím se záležitostí podle § 118 odstavce 5 písm. a) až k) zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Obsahem Souhrnné vysvětlující zprávy dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu je popis struktur a mechanismů řízení a správy společnosti, jakož i popis dalších skutečností, které mohou mít vliv na průběh a úspěch případné nabídky převzetí týkajících se akcií společnosti.

Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, závěry zprávy mezi propojenými osobami, jakož i Souhrnná vysvětlující zpráva představenstva společnosti dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

**BOD 5: ZPRÁVA O VÝSLEDČÍCH ČINNOSTI DOZORČÍ RADY V ROCE 2017, VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY K ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2017, ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31. PROSINCI 2017 A NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI NA ÚHRADU ZTRÁTY ZA ROK 2017 A STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI ZA ROK 2017**

**Vyjádření představenstva:**

Předmětem bodu 5. pořadu valné hromady je projednání zprávy a vyjádření dozorčí rady společnosti k záležitostem společnosti dle ustanovení § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

Zpráva a vyjádření dozorčí rady společnosti nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

**BOD 6: ZPRÁVA VÝBORU PRO AUDIT O VÝSLEDČÍCH JEHO ČINNOSTI ZA ROK 2017**

**Vyjádření představenstva:**

Předmětem bodu 6. pořadu valné hromady je zpráva o činnosti výboru společnosti pro audit.

Zpráva výboru pro audit o výsledcích jeho činnosti není předmětem hlasování ze strany akcionářů společnosti.

**BOD 7: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. PROSINCI 2017**

**Usnesení:**

*Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou individuální účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2017.*

**Zdůvodnění:**

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou individuální účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná individuální účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti ([www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz)) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

**BOD 8: SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI K 31. PROSINCI 2017**

**Usnesení:**

*Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. j) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. řádnou konsolidovanou účetní závěrku společnosti UNIPETROL, a.s. k 31. prosinci 2017.*

**Zdůvodnění:**

Společnost je povinna na základě platných právních předpisů sestavovat za každé účetní období řádnou konsolidovanou účetní závěrku a předkládat jí ke schválení valné hromadě společnosti. Řádná konsolidovaná účetní závěrka je k dispozici akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti a na internetových stránkách společnosti ([www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz)) v sekci *Vztahy s investory* v odkazu *Valná hromada*.

**BOD 9: ROZHODNUTÍ O ÚHRADĚ ZTRÁTY SPOLEČNOSTI ZA ROK 2017**

**Usnesení:**

*Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje úhradu celé nekonsolidované ztráty společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2017 ve výši 28.528.411,21 Kč z části nekonsolidovaného nerozděleného zisku společnosti minulých let ve stejné výši.*

**Zdůvodnění:**

Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku a úhradě ztráty je dle platné právní úpravy a stanov společnosti v působnosti valné hromady.

Současná a předpokládaná tržní situace je silně ovlivňována napětím, ke kterému dochází v různých částech světa. Představenstvo očekává nárůst tržní nejistoty, zejména ve srovnání s roky 2016 a 2017, které byly extrémně pozitivní z pohledu dosažených finančních výsledků. Toto se mimo jiné může promítnout ve vyšších nákladech na nákup ropy skupiny UNIPETROL, nižších rafinérských a petrochemických maržích a také, ve srovnání s předchozími lety, celkově zvýšenou hodnotou použitého provozního kapitálu. V roce 2018 bude dále dokončena největší investice skupiny UNIPETROL v historii českého petrochemického průmyslu - jednotka PE3, což bude společně s realizací dalších investičních projektů vyžadovat značné finanční výdaje.

Představenstvo společnosti vždy zdůrazňovalo, že prioritou společnosti v období nejistoty na trhu je udržování adekvátních bezpečnostních finančních rezerv.

S ohledem na stávající makroekonomické podmínky a potenciální interní potřeby vyšších finančních výdajů představenstvo společnosti nenavrhuje výplatu dividendy akcionářům z nerozděleného zisku společnosti minulých let.

Návrh na úhradu ztráty společnosti za rok 2017 předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a stanov společnosti.

**BOD 10: ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI**

**Usnesení pro odvolání členů dozorčí rady společnosti:**

*Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. odvolává*

*[bude doplněno jméno]*

*z funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno].*

**Usnesení pro volbu členů dozorčí rady společnosti:**

*Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. volí*

*[bude doplněno jméno], datum narození [bude doplněno], bytem [bude doplněno]*

*do funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno].*



**Zdůvodnění:**

Volba členů dozorčí rady společnosti je navrhována z důvodu:

- (i) odstoupení pana Piotra Kearneyho (s účinností k 30. červnu 2017), pana Sławomira Jędrzejczyka (s účinností k 29. červenci 2017), paní Grażyny Baka (s účinností k 6. březnu 2018), pana Rafała Macieja Pasieky (s účinností k 7. březnu 2018), pana Wojciecha Jasińskiego (s účinností k 8. březnu 2018) a pana Krystiana Patera (s účinností k 6. dubnu 2018) z funkce člena dozorčí rady společnosti. Na čtyři z takto uvolněných míst v dozorčí radě společnosti byli postupem dle odstavce 16.3 stanov společnosti jmenováni náhradní členové dozorčí rady společnosti do příštího jednání valné hromady společnosti (tedy valné hromady společnosti svolávané touto pozvánkou na 28. června 2018), a to (x) rozhodnutím dozorčí rady společnosti ze dne 8. listopadu 2017 pan Rafał Warpechowski (s účinností od 8. listopadu 2017) a (y) rozhodnutím dozorčí rady společnosti ze dne 21. února 2018 paní Wioletta Kandziak (s účinností od 7. března 2018), pan Janusz Jakub Szurski (s účinností od 8. března 2018) a pan Robert Harasimiuk (s účinností od 9. března 2018); a
- (ii) skončení funkčního období člena dozorčí rady pana Ivana Kočárníka k 25. červnu 2018.

Se zvolenými členy dozorčí rady bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a členem dozorčí rady společnosti, která byla schválena na valné hromadě společnosti konané dne 26. května 2014. Valná hromada společnosti 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 dozorčí rady bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a nově zvoleným členem dozorčí rady společnosti, pokud valná hromada na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty.

Akcionáři mohou navrhopvat valné hromadě konkrétní členy dozorčí rady k odvolání a kandidáty pro volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti.

**BOD 11: NESOUHLAS S KONKURENČNÍ ČINNOSTÍ DLE § 452 ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH**

**Usnesení:**

*Valná hromada nesouhlasí s konkurenční činností p. [bude doplněno] spočívající v [bude doplněno].*

**Zdůvodnění:**

Představenstvo navrhuje tento bod do pořadu valné hromady pro případ, že člen dozorčí rady doručí upozornění ohledně konkurenční činnosti dle § 452 zákona o obchodních korporacích.

**BOD 12: ODVOLÁNÍ A JMENOVÁNÍ ČLENŮ VÝBORU SPOLEČNOSTI PRO AUDIT**

**Usnesení pro odvolání členů výboru společnosti pro audit:**

*Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. odvolává*

*[bude doplněno]*

*z funkce člena výboru společnosti UNIPETROL, a.s. pro audit s účinností od [bude doplněno].*

**Usnesení pro jmenování členů výboru společnosti pro audit:**

*Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. t) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. jmenuje*

*[bude doplněno jméno], datum narození [bude doplněno], bytem [bude doplněno]*

*do funkce člena výboru společnosti UNIPETROL, a.s. pro audit s účinností od [bude doplněno].*

**Zdůvodnění:**

Jmenování členů výboru společnosti pro audit je navrhováno z důvodu skončení funkčního období člena výboru pro audit pana Stanisława Waclawa Urbana s účinností ke 2. červnu 2018 a jmenování pana Stanisława Waclawa Urbana náhradním členem výboru společnosti pro audit s účinností od 3. června 2018 do příštího jednání valné hromady společnosti (tedy valné hromady společnosti svolávané touto pozvánkou na 28. června 2018), a to rozhodnutím dozorčí rady společnosti ze dne 25. května 2018 postupem dle odstavce 19.7 stanov společnosti.

Se jmenovanými členy 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 a členem výboru společností pro audit, která byla schválena na valné hromadě společnosti konané dne 26. května 2014. Valná hromada společnosti 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 a nově jmenovaným členem výboru společností pro audit, pokud valná hromada na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou výši odměny včetně podmínek její výplaty.

Akcionáři mohou navrhnout valné hromadě konkrétní členy výboru pro audit k odvolání a kandidáty pro jmenování do funkce člena výboru společnosti pro audit.

**BOD 13: ZÁVĚR VALNÉ HROMADY**

\* \* \*

---

**INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING  
OF UNIPETROL, A.S.**

---

The Board of Directors of  
**UNIPETROL, a.s.**  
with its registered office at Prague 4, Na Pankráci 127, Postal Code: 140 00,  
registered in the Commercial Register maintained with the Municipal Court in Prague  
File No. B 3020  
Company ID No.: 61672190  
(the “**Company**”),

**c o n v e n e s**

**ORDINARY GENERAL MEETING**

(the “**General Meeting**”),

**which shall take place on 28 June 2018 at 11.00**  
**in Konferenční centrum CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65,, ZIP code: 140 00**  
with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting
2. Approval of rules of procedure of the General Meeting
3. Election of persons into working bodies of the General Meeting
4. Report of the Company’s Board of Directors on Business Activities of the Company and State of Its Property for the year of 2017, conclusions of the Report on Relations between Controlled Party and Controlling Party and Parties Controlled by Same Controlling Party (“**Related Parties Report**”) for the year 2017 and Explanatory Report of the Company’s Board of Directors prepared pursuant to Section 118(9) of Capital Market Business Act
5. Report on the results of activities of the Supervisory Board in the year 2017, position of the Supervisory Board regarding the ordinary separate financial statements as of 31 December 2017, the ordinary consolidated financial statements as of 31 December 2017 and the proposal of the Company’s Board of Directors on covering the loss for 2017 and position of the Supervisory Board regarding review of the Related Parties Report for the year of 2017
6. Report of the Audit Committee on results of its activities for the year of 2017
7. Approval of the Company’s ordinary separate financial statements as of 31 December 2017
8. Approval of the Company’s ordinary consolidated financial statements as of 31 December 2017
9. Decision on covering the Company loss for 2017
10. Recall and election of members of the Supervisory Board of the Company
11. Disapproval of competitive activities pursuant to Section 452 of the Act on Business Corporations
12. Recall and appointment of members of the Audit Committee of the Company
13. Closing of the General Meeting

**Record Date for Attending General Meeting and Explanation of its Meaning for Voting at General Meeting**

In accordance with Section 405 (3) of the Act No. 90/2012 Coll., Act on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act) (hereinafter referred to as the “**Act on Business Corporations**”), the record date for attendance at the General Meeting is the seventh (7<sup>th</sup>) day preceding the day of the General Meeting, i.e. 21 June 2018.

Only a shareholder, who is listed in the excerpt from the records of the book-entered shares of the Company as at the record date, may attend the General Meeting, vote at the General Meeting and perform other shareholder’s rights at the General Meeting.

### **Proposed Resolutions and their Justification**

Proposed resolutions to individual items of the General Meeting agenda, including their justification, are contained in the attachment to this invitation, which forms an integral part of this invitation.

### **Attendance of Shareholder at General Meeting. Power of Attorney to Represent at General Meeting.**

The shareholder of the Company may attend the General Meeting personally or through a representative.

The power of attorney for representing of shareholder at the General Meeting must be in writing and must state whether it was granted for representing at one or more General Meetings.

The power of attorney form is available to shareholders of the Company from a moment of publication of this invitation to the General Meeting (1) in the paper form in the registered office of the Company at the address Prague 4, Na Pankráci 127, Postal code: 140 00, on Monday until Friday from 9.00 until 12.00 and (2) in the electronic form on the website of the Company ([www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz)) in section "Investor relations" under the reference "General Meeting". Every person may request sending of the form of the power of attorney for representation at the General Meeting for his/her account and risk in the paper form or by electronic means on the electronic address: [valna.hromada@unipetrol.cz](mailto:valna.hromada@unipetrol.cz) or [general.meeting@unipetrol.cz](mailto:general.meeting@unipetrol.cz).

Each shareholder may notify the Company by electronic means of a granted power of attorney for his representing at the General Meeting, as well as, of recalling of a power of attorney by the principal. The notification may be performed by delivery of an e-mail message by the shareholder to the e-mail address [valna.hromada@unipetrol.cz](mailto:valna.hromada@unipetrol.cz) or [general.meeting@unipetrol.cz](mailto:general.meeting@unipetrol.cz) and attaching a readable electronic copy (scan or photo picture via digital camera) of (a) a written power of attorney of the shareholder signed by the shareholder and saved in pdf, jpg or xps format, or (b) a written recall of a power of attorney signed by the shareholder and saved in pdf, jpg or xps format. In case that the e-mail message or its attachment containing the power of attorney or its recall is not readable, the Company shall request the shareholder to deliver a flawless written power of attorney or its recall again by electronic means provided that such request shall be sent by the Company to the e-mail address of the shareholder, from which the e-mail message with the defected power of attorney or its recall has been sent. In case that the written power of attorney or its recall is not readable, such power of attorney or its recall shall not be regarded as duly granted or made. For avoidance of any doubt, the shareholder is entitled to notify the Company of granting a power of attorney to represent him at the General Meeting, as well as, of recalling of a power of attorney by the principal by electronic means using an electronic signature.

Please note that the obligation of the shareholder or his representative to identify himself on the General Meeting by submitting documents specified herein (except for a power of attorney) shall not be affected by the notification on granting of the power of attorney through electronic means.

Please note that it is deemed that a person registered in the records of investment securities or in registry of book-entered securities as a trustee or as a person authorized to perform the rights attached to the shares, is authorized to perform on behalf of a shareholder all rights attached to the shares registered on a particular account, including the right to vote at the General Meeting.

Registration of the shareholders shall begin on 28 June 2018 at 10.00 at the place where the General Meeting is held.

The shareholder – an individual shall identify himself by presenting a valid identity document. The shareholder – legal entity represented at the General Meeting by its statutory body or its member(s) or representative under power of attorney is further obliged to submit a shareholder – legal entity excerpt from the commercial register not older than three (3) months before the date of holding of the General Meeting. Shareholder's representative is obliged to present a written power of attorney containing the extent of the representative's authority unless the granting of the power of attorney was notified to the Company by electronic means pursuant to section 9.2 of Company Articles of Association. In case of a power of attorney granted by the shareholder to a representative - legal entity, the representative is further obliged to submit an excerpt from the commercial register of such entity (proxy) not older than three (3) months before the date of holding of the General Meeting. The affected persons are obliged to hand over to the Company the powers of attorney and excerpts from the commercial register pursuant to section 9.3 of Company Articles of Association. Documents issued by foreign authorities, which are submitted by the shareholder or the shareholder's representative, shall be superlegalized or accompanied with authenticity certificate (apostille), if the Czech Republic does not have a mutual legal assistance treaty concluded with a state, where the shareholder has his permanent residence or registered seat. If any of abovementioned documents or the authenticity certificates are in a foreign language (except for Slovak language), these shall be submitted together with an official translation into Czech language.

The authorization of persons registered in the records of investment securities as a trustee or as a person authorized to exercise rights attached to shares kept at a particular account, shall be proved by the excerpt from the records of investment securities which shall be arranged by the Company for purposes of the holding of the General Meeting.

The shareholders or their representatives present at the General Meeting shall be recorded in the attendance list. If the Company rejects to record a particular person to the attendance list, it shall record this fact to the attendance list, including the reasons of the rejection.

Please note that voting via correspondence or the voting via electronic means (adoption of a decision via *per rollam* voting) shall not be available at the General Meeting or in connection with holding of the General Meeting.

No costs incurred by the shareholders in connection with attending the General Meeting shall be reimbursed.

#### **Information on Overall Number of Shares Issued by Company and Voting Rights Attached Thereto**

The Company issued in total 181,334,764 pieces of common bearer shares in the book-entered form with the nominal value of CZK 100 per a share. One (1) vote is attached to each share with nominal value of CZK 100. In this respect, the aggregate number of votes attached to the shares is 181,334,764 votes.

#### **Rights of Shareholder in Connection with Attending General Meeting**

Rights of shareholder regarding attending the General Meeting are set forth in the Articles of Association of the Company, which are available on the internet website of the Company ([www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz)) provisions of the Act on Business Corporations and other applicable legal regulations. The shareholder shall perform his right to manage the Company through attending the General Meeting. The shareholder shall adhere to the organizational measures adopted in accordance with Section 8.2 letter w) of the Articles of Association of the Company.

The shareholder is entitled to attend the General Meeting, vote at the General Meeting, request and obtain an explanation from the Company to matters relating to the Company or companies controlled by it, if such explanation is necessary to assess content of matters included in the agenda of the General Meeting or to assess performance of shareholder's rights at the General Meeting, and submit his proposals and counter-proposals regarding items in the agenda of the General Meeting. Shareholder may submit a request for explanation as per the previous sentence in writing. The request shall be submitted after publishing of this invitation to General Meeting and before the General Meeting takes place. The Board of Directors shall provide explanation on matters regarding the current General Meeting directly at the General Meeting. In case that is not achievable due to complexity of the explanation, the Board of Directors shall provide the explanation within fifteen (15) days of the day of the General Meeting even though such is no longer necessary to consider of dealings of the General Meeting or to exercise shareholder's rights at the General Meeting. Information provided in the explanation shall be precise and it must provide a sufficient and true picture of matter in question. The explanation may be provided in the form of a collective answer to several questions of the similar content. The shareholder shall be deemed to receive an explanation provided the information is published on the website of the Company at latest on the day preceding the day of holding of the General Meeting and the information is available to the shareholders at the place of holding of the General Meeting. If the information is provided to a shareholder, any other shareholder of the Company has the right to obtain such information without having to comply with the procedure under Section 357 of the Act on Business Corporations. The Board of Directors may refuse to provide the explanation fully or in part in case providing it may cause a harm to the Company or its controlled companies, in case it is an inside information or a restricted information under respective legal regulations or the requested explanation is available to public. The Board of Directors shall consider conditions for refusing to provide the explanation and shall inform the shareholder about the reasons for refusal. Information regarding refusal to provide explanation shall be part of the minutes from the General Meeting. Shareholder has a right to request the Supervisory Board to determine that conditions for refusing to provide an explanation were not fulfilled and the Board of Directors is obliged to provide the explanation. The Supervisory Board shall decide on the request of the shareholder directly at a General Meeting, and if not possible, within five (5) working days of the General Meeting. In case the Supervisory Board does not consent to providing the explanation or it does not respond within the five (5) working days' period, the matter on providing the explanation shall be decided by the court based on a request of the shareholder. The right to initiate the court proceedings must be exercised within one (1) month of the date of the General Meeting at which providing the explanation was refused, eventually from refusal or failure to provide the information within the time period under Section 358(1) Act on Business Corporations (i.e. within fifteen (15) days of the day of the General Meeting); late exercise of the right will not be considered.

#### **Voting at General Meeting, Submitting of Proposals, Counterproposals and Protests**

The shareholders attending the General Meeting shall vote, following a call by the Chairman of the General Meeting, eventually person empowered to chair the General Meeting until election of the Chairman, first on a proposal of convener of the General Meeting. If such proposal is not adopted, counterproposals are voted on in the order in which they were submitted. The results of voting are verified and announced by scrutators to the Chairman of the General Meeting eventually person empowered to chair the General Meeting until election of the Chairman, and the minutes clerk. The voting shall take place using voting ballots, unless the General Meeting decides

otherwise. The voting rights attached to the shares, which may not be performed, are not taken into consideration during the voting at the General Meeting. The shareholder may not perform his voting rights in cases specified in Section 426 and 427 of the Act on Business Corporations. Pursuant to the Articles of Association of the Company, it is not possible to vote at the General Meeting through correspondence or via electronic means (*per rollam* voting).

The course of holding of the General Meeting shall be recorded in the minutes. The minutes clerk shall prepare the minutes from the General Meeting in fifteen (15) days from its closing. The shareholder may request the Board of Directors to provide a copy of the minutes, or their part, anytime during the existence of the Company. If the minutes or their part are not published within the time period of fifteen (15) days on the website of the Company, copies thereof shall be made at the Company cost.

If the shareholder intends to submit his counterproposals at the General Meeting regarding matter in the agenda of the General Meeting, the shareholder shall deliver a wording of his proposal or counterproposal to the Company in an reasonable time period prior to holding of the General Meeting; this shall not apply to proposals for election of individual persons to the corporate bodies of the Company. The Board of Directors is obliged to publish the counterproposal with its standpoint in the manner prescribed by the applicable law and the Articles of Association of the Company for calling of the General Meeting; this shall not apply if the notice was delivered to the Company less than two (2) days before holding of the General Meeting or if costs for its publication were in significant disproportion to the importance and content of the counterproposal or if the wording of the counterproposal contains more than one hundred (100) words. If the counterproposal contains more than one hundred (100) words, the Board of Directors shall inform the shareholders of characteristics of the counterproposal together with its standpoint provided that it shall publish the counterproposal at the website of the Company.

Please note that the shareholder has a right to submit proposals to matters of the agenda of the General Meeting also before publication of the invitation to the General Meeting. The Board of Directors shall publish the proposal, which is delivered to the Company at latest seven (7) days prior to the publication of the invitation to the General Meeting, together with such invitation to the General Meeting and its standpoint. The proposals delivered after the time period set forth in the preceding sentence hereof shall be governed by the rules specified in the preceding paragraph hereof.

The shareholder or shareholders having the shares, whose aggregate nominal value or number of shares reaches at least one per cent (1%) of the registered capital of the Company, may request the Board of Directors to include a matter determined by them into the agenda of the General Meeting, provided the matter in question is supplemented by a proposal of resolution or including into the General Meeting is justified. If such request is received after publication of the invitation to the General Meeting, the Board of Directors shall publish an addition to the agenda of the General Meeting at latest five (5) days prior to the decisive day for attending the General Meeting. If such publication is not possible, the requested matter can be put into the agenda of the General Meeting only if all shareholders of the Company agree to that.

A shareholder of the Company may not seek invalidity of a resolution of the General Meeting, if no protest against the resolution in question was submitted, except where the protest was not recorded in the minutes by mistake of the minutes clerk or the Chairman of the General Meeting, or the claimant was not present at the General Meeting, or reasons for invalidity of the resolution could not have been identified at the General Meeting.

#### **Proposal for covering Company loss for 2017**

In accordance with Section 120a (2) Act no. 256/2004 Coll., Capital Markets Business Act, as amended, the Board of Directors pursuant to Section 6.8 and 12.4 letter d) Articles of Associations of the Company hereby informs:

The Company Board of Directors, after review by the Supervisory Board of the Company, submits to the General Meeting a proposal to cover the whole non-consolidated loss of the Company for 2017 of CZK 28,528,411.21 from the Company non-consolidated retained earnings of past years in the same amount.

Proposal of resolution to item no. 9 of the agenda of the General Meeting „ Decision on covering the Company loss for 2017 “ is presented in the attachment to this invitation.

#### **Other Documents Relating to General Meeting**

This invitation, including its attachment (proposals of resolution including its justification eventually statement of the Board of Directors), which forms its integral part, the power of attorney form for representing shareholder at the General Meeting, the proposal of amendments to the Articles of Association of Company, as well as, potential proposals or counter-proposals of shareholders to proposals published in the invitation to the General Meeting, data concerning total number of issued shares and the votes attached thereto as to the date of publication of the invitation to the General Meeting, the ordinary separate and

consolidated financial statements of the Company as of 31 December 2017, the Related Parties Report for the year 2017 pursuant to Section 82 of the Act on Business Corporations, report of the Company's Board of Directors on business activities of the Company and state of its property for the year 2017 and other documents relating to the agenda of the General Meeting are available for inspection of the shareholders from the date of publication of this invitation in the Company's office at Prague 4, Na Pankráci 127, Postal Code: 140 00, in business days (Monday to Friday) from 9 a.m. until 12 a.m. The document shall be available also on the website of the Company ([www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz)) in section "Investor relations" under the reference "General Meeting" and on the internet portal [www.patria.cz](http://www.patria.cz). This invitation, including its attachment (with proposals of resolutions and their justification eventually with position of the Board of Directors) forming its inseparable part is also published in the Commercial Gazette (*Obchodní věstník*).

Board of Directors of UNIPETROL, a.s.



Krzysztof Zdziarski  
Chairman of Board of Directors



Miroslaw Kastelik  
Vice-Chairman of Board of Directors

**Schedule to Invitation to Ordinary General Meeting**

**ORDINARY GENERAL MEETING OF UNIPETROL, A.S. HELD ON 28 JUNE 2018**  
**DRAFT RESOLUTIONS OR STATEMENTS OF BOARD OF DIRECTORS WITH RESPECT TO INDIVIDUAL**  
**AGENDA ITEMS**

**ITEM 1: OPENING OF GENERAL MEETING**

No resolution is proposed to this item of agenda for voting by the shareholders.

**ITEM 2: APPROVAL OF RULES OF PROCEDURE OF THE GENERAL MEETING**

**Resolution:**

*The General Meeting of UNIPETROL, a.s. approves, pursuant to Section 8.2 letter w) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s., the rules of procedure of the General Meeting of UNIPETROL, a.s. in wording submitted by the Board of Directors of UNIPETROL, a.s.*

**Justification:**

The Rules of Procedure represent an instrument which governs some procedural matters of the General Meeting. Its adoption is anticipated in Section 8.2 letter w) of the Articles of Association. The submitted wording of Rules of Procedure is based on previous practice of the Company.

**ITEM 3: ELECTION OF PERSONS INTO WORKING BODIES OF THE GENERAL MEETING**

**Resolution:**

*The General Meeting of UNIPETROL, a.s. elects, pursuant to Section 8.2 letter w) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s., the following persons into the position of:*

- a) *the Chairman of the General Meeting of UNIPETROL, a.s.*  
**JUDr. Ing. Karel Dřevínek, Ph.D., LL.M.**
- b) *the Minutes Clerk of the General Meeting of UNIPETROL, a.s.*  
**Zuzana Dušková**
- c) *the Verifiers of the Minutes from the General Meeting of UNIPETROL, a.s.*  
**Mgr. Michal Bábik, JUDr. Lucia Urbánková Tkáčová**
- d) *the Scrutators of the General Meeting of UNIPETROL, a.s.*  
**Petr Brant, Milan Vácha**

**Justification:**

Election of persons into the General Meeting bodies follows the requirement under applicable legal regulations to ensure a proper course of the General Meeting. The persons suggested by the Board of Directors into the bodies of the General Meeting have sufficient qualification and experience to perform the offices.

**ITEM 4: REPORT OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS ON BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY AND STATE OF ITS PROPERTY FOR THE YEAR OF 2017, CONCLUSIONS OF THE RELATED PARTIES REPORT FOR THE YEAR 2017 AND EXPLANATORY REPORT OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS PREPARED PURSUANT TO SECTION 118(9) OF CAPITAL MARKET BUSINESS ACT**

**Statement of the Board of Directors:**

The subject-matter of the item 4 of the agenda of the General Meeting, is discussion on the Report of the Company's Board of Directors on business activities of the Company and state of its property for 2017.



Within the item 4 of the agenda of General Meeting the Board of Directors of the Company informs the Shareholders of the Company about conclusions of the Related Parties Report for the year 2017.

In accordance with Section 118 (9) of the Act no. 256/2004 Coll. Capital Market Business Act, the subject-matter of the item 4 of the agenda of General Meeting of UNIPETROL, a.s. is also discussion of the Explanatory report of the Company's Board of Directors to matters pursuant to Section 118(5) letters a) to k) of the Capital Market Business Act. The content of such explanatory report pursuant to Section 118 (9) of the Capital Market Business Act is description of the structure and mechanism of the corporate governance, as well as, other matters, which may have influence on the procedure and success of a potential take-over bid with respect to Company shares.

The Report of the Company's Board of Directors on business activities of the Company and state of its property for the year 2017, the Related Parties Report, as well as the Explanatory report of the Board of Directors pursuant to Section 118 (9) of the Capital Market Business Act are not subject of voting by the Company shareholders.

**ITEM 5: REPORT ON THE RESULTS OF ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN THE YEAR 2017, POSITION OF THE SUPERVISORY BOARD REGARDING THE ORDINARY SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2017, THE ORDINARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2017 AND THE PROPOSAL OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS ON COVERING THE LOSS FOR 2017 AND POSITION OF THE SUPERVISORY BOARD REGARDING REVIEW OF THE RELATED PARTIES REPORT FOR THE YEAR OF 2017**

**Statement of the Board of Directors:**

The subject-matter of the item 5 of the agenda of the General Meeting is discussion on report and standpoints of the Supervisory Board to matters of the Company pursuant to Section 83 (1), Section 447 (3) and Section 449 (1) of the Act on Business Corporations.

The report and standpoints of the Supervisory Board are not subject of voting by the shareholders.

**ITEM 6: REPORT OF THE AUDIT COMMITTEE ON RESULTS OF ITS ACTIVITIES FOR THE YEAR OF 2017**

**Statement of the Board of Directors:**

The subject-matter of item 6 of the agenda of the General Meeting is the Report on results of activities of the Company Audit Committee.

The Report of the Audit Committee on the results of its activities is not subject of voting by the Company shareholders.

**ITEM 7: APPROVAL OF THE COMPANY'S ORDINARY SEPARATE FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2017**

**Resolution:**

*The General Meeting of UNIPETROL, a.s. approves, pursuant to Section 8.2 j) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s., the ordinary separate financial statements of UNIPETROL, a.s. as of 31 December 2017.*

**Justification:**

The Company is obliged, pursuant to applicable generally binding legal regulations, to prepare for each accounting period ordinary separate financial statements and to submit them for approval to the General Meeting of the Company. The ordinary separate financial statements are available to shareholders in the registered office of the Company and on the webpages of the Company ([www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz)) in section *Investor Relations*, link *General Meeting*.

**ITEM 8: APPROVAL OF THE COMPANY'S ORDINARY CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2017**

**Resolution:**

*The General Meeting of UNIPETROL, a.s. approves, 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 2017.*

**Justification:**

The Company is obliged, pursuant to applicable generally binding legal regulations, to prepare for each accounting period ordinary consolidated financial statements and to submit them for approval to the General Meeting of the Company. The ordinary consolidated financial statements are available to shareholders in the registered office of the Company and on the website of the Company ([www.unipetrol.cz](http://www.unipetrol.cz)) in section *Investor Relations*, link *General Meeting*.

**ITEM 9: DECISION ON COVERING THE LOSS FOR 2017**

**Resolution:**

*Pursuant to Section 8.2 letter k) of Articles of Association of UNIPETROL, a.s. the General meeting of UNIPETROL, a.s. resolves to approve to cover the whole non-consolidated loss of the company for 2017 in the amount of CZK 28,528,411.21 from the company non-consolidated retained earnings of past years in the same amount.*

**Justification:**

In accordance with binding legal regulations and Articles of Association of UNIPETROL, a.s. decision on distribution of profits and covering of loss is vested within the powers of the Company General Meeting.

The current and forecasted market situation is under a strong influence of tensions occurring in different parts of the world. The Board of Directors expects market uncertainty to increase, especially when compared to years 2016 and 2017 which were extremely supportive in terms of results achieved. This may translate into, among others, higher UNIPETROL Group's crude oil purchases costs, lower refining and petrochemical margins as well as higher, when compared to the previous years, total value of the working capital engaged. In 2018, the finalisation of the UNIPETROL Group's largest investment in the history of the Czech petrochemical industry – the PE3 unit – will be taking place along with execution of other investment projects which will require considerable financial outlays.

The Company's Board of Directors has always stressed that maintenance of an adequate safety buffer in periods of market uncertainty is a priority to the Company. Taking into account the current macro conditions as well as the potential internal needs of increased financing, the Company's Board of Directors does not propose a dividend payment from the Company's retained earnings of past years to its shareholders.

The proposal to cover the Company loss for 2017, submitted by the Company Board of Directors, for approval by the General Meeting is in line with the applicable generally binding legal regulations and Company Articles of Association.

**ITEM 10: RECALL AND ELECTION OF MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY**

**Resolution for recall of members of the Supervisory Board of the Company:**

*The General Meeting of UNIPETROL, a.s. in accordance with Section 8.2 letter i) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s. hereby recalls*

*[name to be inserted]*

*from the office of member of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. with effect as of [to be inserted].*

**Resolution for election of members of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s.:**

*The General Meeting of UNIPETROL, a.s. in accordance with Section 8.2 letter i) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s. hereby elects*

*[name to be inserted], date of birth: [to be inserted], residing at [to be inserted]*

*into the office of member of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. with effect as of [to be inserted].*

**Justification:**

Election of members of the Supervisory Board of UNIPETROL, a.s. is proposed due to:

- (i) resignation of Mr. Piotr Kearney (with effect as of 30 June 2017), Mr. Sławomir Jędrzejczyk (with effect as of 29 July 2017), Mrs. Grażyna Baka (with effect as of 6 March 2018), Mr. Rafał Maciej Pasięka (with effect as of 7 March 2017), Mr. Wojciech Jasiński (with effect as of 8 March 2018), and Mr. Krystian Pater (with effect as of 6 April 2018) from the office of member of the Supervisory Board of the Company. Substitute members of the Supervisory Board of the Company were appointed to the four vacant positions in the Company Supervisory Board, pursuant to Section 16.3 of Company Articles of Association until the next General Meeting of the Company (i.e., the General Meeting of the Company convened hereby for 28 June 2018), namely (x) by resolution of the Supervisory Board of the Company dated 8 November 2018 Mr. Rafał Warpechowski (with effect as of 8 November 2017) and (y) by resolution of the Supervisory Board of the Company dated 21 February 2018 Mrs. Wioletta Kandziak (with effect as of 7 March 2018), Mr. Janusz Jakub Szurski (with effect as of 8 March 2018), and Mr. Robert Harasimiuk (with effect as of 9 March 2018), and
- (ii) lapse of term of office of the member of the Supervisory Board, Mr. Ivan Kočárník as of 25 June 2018.

Standard template of agreement on performance of position of member of the Supervisory Board between the Company and member of the Supervisory Board of the Company in wording approved at the Company General Meeting on 26 May 2014 shall be concluded with the elected members of the Supervisory Board. The Company General Meeting held on 26 May 2014 at the same time approved conditions and remunerations contained in this standard template of agreement as standard remuneration pursuant to Section 59 (4) of Act on Business Corporations and as other payments pursuant to Section 61 (1) of Act on Business Corporations. This standard template of agreement on performance of position of member of the Supervisory Board shall be used to regulate relations between the Company and newly elected member of the Supervisory Board of the Company, unless the Company General Meeting of, based on a shareholder proposal, approves other agreement on performance and/or other remuneration, including conditions of its payment.

The shareholders may propose specific members of the Supervisory Board for recall and candidates for election into the position of member of the Supervisory Board of the Company to the Company General Meeting.

**ITEM 11: DISAPPROVAL OF COMPETITIVE ACTIVITIES PURSUANT TO SECTION 452 OF THE ACT ON BUSINESS CORPORATIONS**

**Resolution:**

*The General Meeting does not consent to the competitive activities of Mr. [to be inserted] regarding [to be inserted].*

**Justification:**

The Board of Directors proposes this item into the agenda of the General Meeting for the event that a member of the Supervisory Board will deliver a notification regarding competitive activities pursuant to Section 452 of the Act on Business Corporations.

**ITEM 12: RECALL AND ELECTION OF MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE OF THE COMPANY**

**Resolution for recall of members of the Audit Committee of the Company:**

*The General Meeting of UNIPETROL, a.s. in accordance with Section 8.2 letter i) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s. hereby recalls*

*[name to be inserted]*

*from the office of member of the Audit Committee of UNIPETROL, a.s. with effect as of [to be inserted].*

**Resolution for election of members of the Audit Committee of UNIPETROL, a.s.:**

*The General Meeting of UNIPETROL, a.s. in accordance with Section 8.2 letter t) of the Articles of Association of UNIPETROL, a.s. hereby appoints*

*[name to be inserted], date of birth: [to be inserted], residing at [to be inserted]*

*into the office of member of the Audit Committee of UNIPETROL, a.s. with effect from [to be inserted]*

**Justification:**

Appointment of members of the Audit Committee of the Company is proposed due to lapse of Mr. Stanisław Waclaw Urban's term of office of member of Audit Committee and his appointment as substitute member of the Company Audit Committee with effect from 2 June 2018 until the next General Meeting of the Company (i.e., the General Meeting of the Company convened hereby for 28 June 2018), namely by resolution of the Supervisory Board of the Company dated 25 May 2018 pursuant to Section 19.7 of Company Articles of Association.

Standard template of agreement on performance of position of member of the Audit Committee between the Company and member of the Audit Committee of the Company in wording approved at the Company General Meeting on 26 May 2014 shall be concluded with the appointed members of the Audit Committee. The Company General Meeting held on 26 May 2014 at the same time approved conditions and remunerations contained in this standard template of agreement as standard remuneration pursuant to Section 59 (4) of Act on Business Corporations and as other payments pursuant to Section 61 (1) of Act on Business Corporations. This standard template of agreement on performance of position of member of the Audit Committee shall be used to regulate relations between the Company and newly appointed member of the Audit Committee of the Company unless the Company General Meeting, based on a shareholder proposal, approves other agreement on performance and/or other remuneration, including conditions of its payment.

The shareholders may propose specific members of the Audit Committee for recall and candidates for appointment into the position of member of the Audit Committee of the Company to the General Meeting of the Company.

**ITEM 13: CLOSING OF THE GENERAL MEETING**

\* \* \*