

**OZNÁMENÍ O POČTU HLASŮ ODEVZDANÝCH PŘI HLASOVÁNÍ O KAŽDÉM NÁVRHU
PŘEDLOŽENÉM NA VALNÉ HROMADĚ SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KONANÉ DNE 28.
ČERVNA 2018**

Dne 28. června 2018 se v Konferenčním centru CITY, Praha 4 – Nusle, Na Strži 1702/65, PSČ 140 00, konala řádná valná hromada (dále jen „**VH**“) společnosti UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ: 140 00, IČO: 61672190, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 3020 (dále jen „**Unipetrol**“) s následujícím pořadem jednání:

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

V souladu s ustanovením § 120b odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, společnost Unipetrol tímto oznamuje počty hlasů odevzdaných při hlasování o jednotlivých návrzích na VH:

Návrh	Bod pořadu jednání VH	Počet platných hlasů odevzdaných při hlasování o návrhu	Počet akcií, s nimiž jsou hlasy spojeny	Výše podílu na základním kapitálu společnosti Unipetrol, která představuje tyto akcie na společnosti Unipetrol (v %)	Celkový počet platných hlasů odevzdaných pro návrh	Celkový počet platných hlasů odevzdaných proti návrhu	Celkový počet hlasů, ohledně nichž se hlasující zdrželi hlasování
Schválení jednacího řádu VH	2	173 097 204	173 097 204	95,46%	170 630 802	2 434 950	31 452
Volba osob do orgánů VH	3	173 475 358	173 475 358	95,67%	171 051 510	2 380 891	42 957

Návrh	Bod pořadu jednání VH	Počet platných hlasů odevzdaných při hlasování o návrhu	Počet akcií, s nimiž jsou hlasy spojeny	Výše podílu na základním kapitálu společnosti Unipetrol, která představuje tyto akcie na společnosti Unipetrol (v %)	Celkový počet platných hlasů odevzdaných pro návrh	Celkový počet platných hlasů odevzdaných proti návrhu	Celkový počet hlasů, ohledně nichž se hlasující zdrželi hlasování
Schválení řádné individuální účetní závěrky společnosti Unipetrol k 31. prosinci 2017	7	173 384 096	173 384 096	95,62%	170 670 105	2 354 362	359 629
Schválení řádné konsolidované účetní závěrky společnosti k 31. prosinci 2017	8	173 384 096	173 384 096	95,62%	170 668 747	2 355 720	359 629
Rozhodnutí o úhradě ztráty společnosti za rok 2017	9	173 384 096	173 384 096	95,62%	171 028 376	2 354 362	1 358
Změna pořadí projednání bodů jednání VH – procedurální hlasování		171 651 607	171 651 607	94,66%	170 507 091	1 032 987	111 529
Volba paní Wioletty Kandziak do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností od 28.6.2018	10	173 384 097	173 384 097	95,62%	170 508 449	2 870 813	4 835
Volba pana Roberta Harasimiuka do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností od 28.6.2018	10	173 384 097	173 384 097	95,62%	170 507 091	2 870 813	6 193
Volba pana Janusze Jakuba Szurského do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností od 28.6.2018	10	173 384 097	173 384 097	95,62%	170 507 091	2 870 813	6 193
Volba pana Roberta Jasińskiego do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností od 28.6.2018	10	173 382 739	173 382 739	95,61%	170 507 091	2 870 813	4 835
Volba paní Edyty Wątor do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností od 28.6.2018	10	173 382 739	173 382 739	95,61%	170 507 091	2 870 813	4 835
Volba pana Adama Wojciecha Buraka do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností od 29.6.2018	10	173 384 097	173 384 097	95,62%	170 507 091	2 872 171	4 835
Volba paní Izabely Antos do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností od 29.6.2018	10	173 384 097	173 384 097	95,62%	170 507 091	2 872 171	4 835
Volba Ing. Ivana Kočárníka, CSc. do funkce člena dozorčí rady společnosti Unipetrol s účinností od 28.6.2018	10	173 384 097	173 384 097	95,62%	170 508 449	2 870 813	4 835
Jmenování pana Roberta Jasińskiego do funkce člena výboru pro audit společnosti Unipetrol s účinností od 29.6.2018	12	173 384 097	173 384 097	95,62%	170 507 091	2 872 171	4 835
Jmenování pana Stanisława Wacława Urbana do funkce člena výboru pro audit společnosti Unipetrol s účinností od 28.6.2018	12	173 384 097	173 384 097	95,62%	170 508 449	2 870 813	4 835

Praha, 10. července 2018

Představenstvo společnosti UNIPETROL, a.s.



Krzysztof Zdziarski
Předseda představenstva



Mirosław Kastelik
Místopředseda představenstva