

## Butadien Kralupy

### **SYNTHOS Kralupy a.s. Představenstvo společnosti**

O. Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vltavou

**Kralupy n. Vlt. 25. ledna 2024**

Vážený akcionáři,

Představenstvo společnosti Butadien Kralupy a.s. se sídlem O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 27893995, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11842 (dále jen "Společnost")

**tímto oznamuje  
výsledek hlasování valné hromady  
Společnosti ve formě „per rolam“ ve věci:**

- **Rozhodnutí o Pravidlech odměňování členů představenstva Společnosti**
- **Rozhodnutí o Pravidlech odměňování členů dozorčí rady Společnosti**
- **Rozhodnutí o uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o dodávce a odběru elektřiny a sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi se společností TAMERO INVEST s.r.o. na rok 2025**
- **Rozhodnutí o uzavření dodatků ke smlouvám se společností TAMERO INVEST s.r.o., které jsou nezbytné pro provoz výrobní jednotky Butadien II v roce 2024**

1/ Akcionáři společnost ORLEN Unipetrol a.s. se sídlem Praha 4, Milevská 2095/5, PSČ 140 00, IČ:616 72190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020 (dále jen „ORLEN Unipetrol“) a společnost SYNTHOS Kralupy a.s. se sídlem Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, PSČ 278 01, IČ: 28214790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka

**Kralupy n. Vlt. 25<sup>th</sup> January 2024**

Dear Shareholder,

The Board of Directors of Butadien Kralupy a.s. with registered office at O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Company Id. No.: 27893995, registered in the Commercial Registry maintained with the Municipal Court in Prague, Section B, File 11842 (hereinafter "the Company")

hereby announces  
the result of the vote of the General Meeting of  
the Company in the form of "per rollam"  
subject:

- **Approval of Remuneration rules for the members of the Board of Directors of the Company**
- **Approval of Remuneration rules for the members of the Supervisory Board of the Company**
- **Decision on the conclusion of the amendment No 11 to the Contract on the supply and purchase of electricity and services of electricity supply to the authorized customer with TAMERO INVEST, s.r.o. for the year 2025**
- **Decision on the conclusion of amendments to the contracts with TAMERO INVEST, s.r.o., which are necessary for the operation of the Butadien II production unit in the year 2024**

1/ The Shareholders ORLEN Unipetrol a.s. with its registered office at Prague 4, Milevská 2095/5, Postal Code 140 00, Company Id. No.: 61672190, registered in the Commercial Registry maintained with the Municipal Court in Prague, Section B, File 3020 (hereinafter "ORLEN Unipetrol"), and SYNTHOS Kralupy a.s. with its registered office at O. Wichterleho

13451 (dále jen „SYNTHOS“) hlasovali ve lhůtě patnácti (15) dnů stanovené v návrhu na hlasování valné hromady ve formě „per rollam“.

2/ ORLEN Unipetrol a SYNTHOS souhlasili s hlasováním valné hromady formou „per rollam“

3/ ORLEN Unipetrol a SYNTHOS schválili Pravidla odměňování členů představenstva Společnosti s účinností od 26. 12. 2023.

4/ ORLEN Unipetrol a SYNTHOS schválili Pravidla odměňování členů dozorčí rady Společnosti s účinností od 26. 12. 2023.

5/ ORLEN Unipetrol a SYNTHOS schválili uzavření dodatku č. 11 ke Smlouvě o dodávce a odběru elektřiny a sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi se společností TAMERO INVEST s.r.o. na rok 2025.

6/ ORLEN Unipetrol a SYNTHOS schválili uzavření dodatku č. 16 ke smlouvě č. 24/2009 - Dodávka páry 0,65MPa se společností TAMERO INVEST s.r.o. na rok 2024.

7/ ORLEN Unipetrol a SYNTHOS schválili uzavření dodatku č. Dodatek č. Dodatek č. 16 ke smlouvě č. 25/2009 - Dodávka parního kondenzátu se společností TAMERO INVEST s.r.o. na rok 2024.

S pozdravem

.....  
**Mgr. Ing. Robert H. Zlezarczyk, MBA**  
**Chairman of the Board of Directors**

.....  
**Ing. David Pohl, Ph.D.**  
**Vice Chairman of the Board of Directors**

810, Kralupy nad Vltavou, Postal Code 278 01, Company Id. No.:28214790, registered in the Commercial Registry maintained with the Municipal Court in Prague, Section B, File 13451 (hereinafter “SYNTHOS”) voted within fifteen (15) days provided for in the Proposal for the voting of the General Meeting in “per rollam” voting form.

2/ ORLEN Unipetrol and SYNTHOS agreed with voting of the General Meeting in “per rollam” voting form.

3/ ORLEN Unipetrol and SYNTHOS approved Remuneration rules for the members of the Board of Directors of the Company with effect from December 26, 2023.

4/ ORLEN Unipetrol and SYNTHOS approved Remuneration rules for the members of the Supervisory Board of the Company with effect from December 26, 2023.

5/ ORLEN Unipetrol and SYNTHOS approved amendment No 11 to the Contract on the supply and purchase of electricity and services of electricity supply to the authorized customer with TAMERO INVEST, s.r.o. for the year 2025.

6/ ORLEN Unipetrol and SYNTHOS approved amendment No 6 to the Contract No. 24/2009 – Steam Supply 0,65MPa with TAMERO INVEST, s.r.o. for the year 2024.

7/ ORLEN Unipetrol and SYNTHOS approved amendment No 6 to the Contract No. 24/2009 – Steam Supply 0,65MPa with TAMERO INVEST, s.r.o. for the year 2024.

Yours faithfully