

Butadien Kralupy

ORLEN Unipetrol a.s.
Představenstvo společnosti

Milevská 2095/5

140 00 Praha 4 - Krč

Kralupy n. Vlt. 26. května 2021

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:

1. Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020
2. Zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti sestavené k 31. 12. 2020, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a Zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládanou osobou za rok 2020
3. Zprávy dozorčí rady společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2020
4. Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2020
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2020
6. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke smlouvám se společností SYNTHOS Kralupy a.s. a TAMERO INVEST s.r.o., které jsou nezbytné pro provoz výrobní jednotky Butadien II v roce 2021
7. Odvolání člena představenstva Společnosti nominovaného akcionářem společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.

Kralupy n. Vlt. 26th May 2021

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, Insert 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:

1. Report of the Board of Directors on business activities and state of the Company's assets for the year 2020
2. Report of the Supervisory Board on the review of Company's ordinary financial statements, set up as of 31. 12. 2020, on the review of the Proposal of the Board of Directors for distribution of the profit for the year 2020, and the Report on relations between the controlling entity and controlled entity and between the controlled entity and entities controlled by the same controlling entity for the year 2020
3. Report of the Supervisory Board on inspection activities of the Supervisory Board for the year 2020
4. Approval of the Company's ordinary financial statements for the year 2020
5. Decision on the distribution of the Company's profit for the year 2020
6. Decision on the conclusion of amendments to the contracts with SYNTHOS Kralupy a.s. and TAMERO INVEST, s.r.o., which are necessary for

8. Volba člena představenstva Společnosti nominovaného akcionářem společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.

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

2/ Unipetrol a Synthos souhlasili s hlasováním valné hromady formou „per rollam“.

3/ Unipetrol a Synthos schválili „Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2020.“

4/ Unipetrol a Synthos vzali na vědomí „Zprávu dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti Butadien Kralupy a.s. sestavené k 31. 12. 2020, o přezkoumání Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a o přezkoumání Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2020.“

5/ Unipetrol a Synthos schválili „Zprávu dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2020.“

7. Dismissing of a member of the Board of Directors of the Company nominated by SYNTHOS Kralupy a.s.

8. Election of a member of the Board of Directors of the Company nominated by SYNTHOS Kralupy a.s.

1/ The Shareholders 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, Insert 3020 (hereinafter “Unipetrol”), and SYNTHOS Kralupy a.s. with its registered office at O. Wichterleho 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, Insert 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/ Unipetrol and Synthos agreed with voting of the General Meeting in “per rollam” voting form.

3/ Unipetrol and Synthos approved “Report of the Board of Directors on the business activities and the state of the Company's assets for the year 2020.”

4/ Unipetrol and Synthos takes due note of “Report of the Supervisory Board of the Butadien Kralupy a.s. on the review of Company's ordinary financial statements, set up as of 31/12/2020, on the review of the Proposal of the Board of Directors for distribution of the profit for the year 2020 and the Report on relations between the controlling entity and controlled entity and between the controlled entity and entities controlled by the same controlling entity for the year 2020.”

6/ Unipetrol a Synthos schválili v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, Odst. 13.1, písm. (y), řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2020.“

7/ Unipetrol a Synthos schválili návrh na rozdělení zisku Společnosti předložený představenstvem Společnosti ve znění:

a) V souladu s ustanoveními čl. 7.1 ve spojení s ustanovením 7.3 stanov Společnosti vyplatit akcionářům společnosti podíl na zisku v celkové výši **511 830 360,00 Kč**, což představuje výplatu podílu ve výši **853 050,60 Kč na jednu každou akcii Společnosti v nominální hodnotě 500 000,- Kč**.

b) Na základě mezitímní účetní závěrky za období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 akcionáři, v působnosti valné hromady Společnosti, rozhodli dne 17. 12. 2020 o výplatě zálohy na podílu na zisku ve výši **315 620 076,00 Kč**, která byla akcionářům vyplacena dne 21. 12. 2020

c) Zbývá tedy k výplatě doplatek ve výši **196 210 284,00 Kč**, což představuje výplatu podílu ve výši **327 017,14 Kč na jednu každou akcii Společnosti v nominální hodnotě 500 000,- Kč**.

d) Celková částka nerozděleného zisku společnosti za uplynulá účetní období bude činit **505 184 717,03 Kč**.

e) Podíl na zisku (dividenda) bude vyplacena akcionářům na základě písemné žádosti doručené společnosti. Dividenda je splatná dle doručené žádosti akcionáře do jednoho měsíce ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku společnosti za rok 2020. Písemná žádost musí obsahovat obchodní firmu akcionáře, jeho sídlo, identifikační číslo a bankovní spojení. Podpisy na žádosti nemusí být úředně ověřeny. Dividenda bude vyplacena v korunách českých (Kč).“

5/ Unipetrol and Synthos approved “Report of the Supervisory Board of Butadien Kralupy a.s. on inspection activities for the year 2020. “

6/ Unipetrol and Synthos approved in accordance with the Articles of Association of Butadien Kralupy a.s., Article 13 paragraph 13.1 letter (y) the Company's ordinary financial statements set up as of 31/12/2020.

7/ Unipetrol and Synthos approved the proposal for the distribution of the Company's profit submitted by the Company's Board of Directors as amended:

a) Pursuant to the provisions of Article 7.1 in conjunction with provision 7.3 of the Company's Articles of Association, pay to the Company shareholders a profit share in the total amount of **CZK 511,830,360.00**, which represents a share payment amounting to **CZK 853,050.60** per Company share in the nominal value of **CZK 500,000**.

b) On the basis of the Interim Financial Statements for the period from 1 January 2020 to 30 September 2020 shareholders, within the competence of the General Meeting of the Company, decided on 17 December 2020 on the payment of an advance on the profit share in the amount of **CZK 315,620,076.00**, which was paid to shareholders on 21 December 2020.

c) Thus, a subsequent payment of **CZK 196,210,284.00** remains to be made, which represents the share payment in the amount of **CZK 327,017.14 for each share of the Company with a nominal value of CZK 500,000**.

d) The total amount of retained earnings of the Company for the past accounting period will be **CZK 505,184,717.03**.

8/ Unipetrol a Synthos neschválili následující návrhy dodatků ke smlouvám:

SYNTHOS Kralupy a.s.

Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 12/2009 -
Poskytování služeb PHHS

Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 18/2009 -
Poskytování služeb odstraňování odplynů

Dodatek č. 12 ke smlouvě č. 19/2009 -
Poskytování služeb SKP

Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 20/2009 - O
kontrolní laboratorní činnosti

TAMERO INVEST s.r.o.

Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 24/2009 -
Dodávka páry 0,65MPa

Dodatek č. 11 ke smlouvě č. 25/2009 -
Dodávka parního kondenzátu“

9/ Unipetrol a Synthos odvolali pana Marka Rościszewského z funkce člena a místopředsedy představenstva Společnosti s účinností od 18. května 2021.

10/ Unipetrol a Synthos zvolili pana Davida Pohla do funkce člena představenstva Společnosti s účinností od 18. května 2021.

S pozdravem



.....
Martin Komůrka
Chairman of the Board of Directors



.....
David Pohl
Vice Chairman of the Board of Directors

Butadien Kralupy
akciová společnost
278 01 Kralupy nad Vltavou

e) The share in profit (dividend) shall be paid out to the shareholders against a written request addressed to the company. The dividend is payable against a payment request to be received from the shareholders, within one month of the date of approval of the decision of the General Meeting regarding the distribution of the company's profit for 2020. The written payment request must contain the shareholder's trade name, registered office, Company ID and bank details. The signatures in the request do not need to be certified. The dividend shall be paid out in Czech Crowns (CZK).

8/ Unipetrol and Synthos did not approved the conclusion of the following amendments to the contracts:

SYNTHOS Kralupy a.s.

Amendment No 11 to the Contract No. 12/2009 – Provision of PHHS Services

Amendment No 11 to the Contract No. 18/2009 – Exhaust Gas Elimination Services

Amendment No 12 to the Contract No. 19/2009 – Storage of liquids Services

Amendment No 11 to the Contract No. 20/2009 – Control laboratory activities

TAMERO INVEST s.r.o.

Amendment No 11 to the Contract No. 24/2009 – Steam Supply 0,65MPa

Amendment No 11 to the Contract No. 25/2009 – Condensed Steam Supply”

9/ Unipetrol and Synthos dismissed Mr. Marek Rościszewski from the function of member and vice-chairman of the Board of Directors of Company with effect from 18th May 2021.

10/ Unipetrol and Synthos elected Mr. David Pohl to the office of a member of the Board of Directors of the Company with effect from 18th May 2021.

Yours faithfully