

Butadien Kralupy

SYNTHOS Kralupy a.s.
Představenstvo společnosti

O. Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vltavou

Kralupy n. Vlt. 26. září 2019

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 podání „Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce na rok 2020“**
- **Jmenování auditora účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019, 31. 12. 2020 a 31. 12. 2021**
- **Rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě „O poskytování služeb odstraňování odplynů“ se společností SYNTHOS Kralupy a.s. na rok 2019**

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“.

Kralupy n.Vlt. 26th September 2019

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:**

- Decision on submission of the "Notification of the basic annual delivery of C4 Fraction for the year 2020"
- Appointment of the auditor of the Company's Financial Statements set up as of 31. 12. 2019., 31. 12. 2020 and 31. 12. 2021
- Decision to conclude an amendment to the contract "On the provision of off-gas services" with SYNTHOS Kralupy a.s. for the year 2019

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

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

3/ Unipetrol a Synthos schválili „Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce na rok 2020“.

4/ Unipetrol a Synthos na základě předložených dokumentů jmenovali společnost 22HLAV s.r.o., Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem auditorem účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2019., 31. 12. 2020 a 31. 12. 2021.

5/ Unipetrol a Synthos schválili na základě předložených dokumentů a v souladu se stanovami Společnosti, Článek 13, Odst. 13.1 písm. (j) změnu ceny a podmínek dle přehledu, který byl akcionářům společnosti předložen jako příloha Návrhu na hlasování valné hromady formou „per rollam“, a tím i uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě „O poskytování služeb odstraňování odplynu“ č. 18/2009 se společností SYNTHOS Kralupy a.s. na rok 2019.

S pozdravem


.....
Marek Rosciszewski
Vice Chairman of the Board of Directors


.....
Ladislav Varhaník
Member of the Board of Directors


.....
Martin Komůrka
Member of the Board of Directors

Butadien Kralupy
akciová společnost
278 01 Kralupy nad Vltavou

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 “The notification of the basic annual delivery of C4 Fraction for the year 2020”.

4/ Unipetrol and Synthos appointed on the basis of the submitted documents the company 22HLAV s.r.o., Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, Postal Code 400 01, the auditor of Company’s Financial Statements prepared as of 31.12.2019., 31.12.2020 and 31. 12. 2021.

5/ Unipetrol and Synthos approved in accordance with the Articles of Association of Butadien Kralupy a.s., Article 13 paragraph 13.1 letter (j), the change of the price and conditions according to the spreadsheet, which was presented as an annex to the Proposal for the voting in per rollam voting form and, therefore, approved the conclusion of the amendment No 9 to the contract “On the provisions of off-gas services” No 18/2009 with SYNTHOS Kralupy a.s. for the year 2019.

Yours faithfully