

Butadien Kralupy

SYNTHOS Kralupy a.s. Představenstvo společnosti

O. Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vltavou

Kralupy n. Vlt. 8. dubna 2020

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:**

- **Volba člena představenstva Společnosti nominovaného akcionářem společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.**
- **Volba člena dozorčí rady Společnosti nominovaného akcionářem společnosti SYNTHOS Kralupy a.s.**
- **Odstoupení člena dozorčí rady Společnosti nominovaného akcionářem společnosti UNIPETROL, a.s.**
- **Volba člena dozorčí rady Společnosti nominovaného akcionářem společnosti UNIPETROL, 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“.

Kralupy n.Vlt. 8th April 2020

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:**

- **Election of a member of the Board of Directors of the Company nominated by SYNTHOS Kralupy a.s.**
- **Election of a member of the Supervisory Board of the Company nominated by SYNTHOS Kralupy a.s.**
- **Resignation of a member of the Supervisory Board of the Company nominated by UNIPETROL, a.s.**
- **Election of a member of the Supervisory Board of the Company nominated by UNIPETROL, 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

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

3/ Unipetrol a Synthos zvolili pana Marka Rościszewského do funkce člena představenstva Společnosti s účinností od 29. března 2020.

4/ Unipetrol a Synthos zvolili pana Bartosze Kowalczyka do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 29. března 2020.

5/ Unipetrol a Synthos schválili odstoupení paní Kararzyny Woš, z funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 17. března 2020.

6/ Unipetrol a Synthos zvolili pana Ryszarda Pilcha do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 18. března 2020.

S pozdravem

.....
Dorota Smolarek-Szewczuk
Chairman of the Board of Directors

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

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 elected Mr. Marek Rościszewski to the office of a member of the Board of Directors of the Company with effect from 29th March 2020.

4/ Unipetrol and Synthos elected Mr. Bartosz Kowalczyk to the office of a member of the Supervisory Board of the Company with effect from 29th March 2020.

5/ Unipetrol and Synthos approved the resignation of Mrs. Katarzyna Woš from the office of a member of the Supervisory Board of the Company and the termination this office as of 17th of March 2020.

6/ Unipetrol and Synthos elected Mr. Ryszard Pilch to the office of a member of the Supervisory Board of the Company with effect from 18th March 2020.

Yours faithfully