

Butadien Kralupy

SYNTHOS Kralupy a.s.
Představenstvo společnosti

O. Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vltavou

Kralupy n. Vlt. 25. května 2023

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 2022
2. Zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2022, o přezkoumání návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022 a Zprávy o vztazích mezi ovládací osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládací osobou za rok 2022
3. Zprávy dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2022
4. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2022
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022
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 2023
7. Volba člena představenstva Společnosti nominovaného akcionářem společností SYNTHOS Kralupy a.s.

Kralupy n. Vlt. 25th May 2023

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 2022
2. Report of the Supervisory Board on the review of Company's ordinary financial statements, set up as of 31. 12. 2022, on the review of the Proposal of the Board of Directors for distribution of the profit for the year 2022, 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 2022
3. Report of the Supervisory Board on inspection activities of the Supervisory Board for the year 2022
4. Approval of the Company's ordinary financial statements for the year 2022
5. Decision on the distribution of the Company's profit for the year 2022
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 the operation of the

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 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 „Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022.“

4/ ORLEN Unipetrol a SYNTHOS vzali na vědomí „Zprávu dozorčí rady Společnosti o přezkoumání řádné účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2022“, o přezkoumání „Návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2022“ a o přezkoumání „Zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2022.“

5/ ORLEN Unipetrol a SYNTHOS schválili „Zprávu dozorčí rady společnosti Butadien Kralupy a.s. o kontrolní činnosti dozorčí rady za rok 2022.“

6/ ORLEN 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. 2022.“

Butadiene II production unit in the year 2023

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

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, Insert 3020 (hereinafter “ORLEN 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/ ORLEN Unipetrol and SYNTHOS agreed with voting of the General Meeting in “per rollam” voting form.

3/ ORLEN 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 2022.”

4/ ORLEN 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 31/12/2022”, on the review of the “Proposal of the Board of Directors for distribution of the profit for the year 2022” 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 2022.”

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

„Valná hromada schvaluje v souladu se stanovami společnosti Butadien Kralupy a.s., Článek 13, Odst. 13.1, písm. (y), následující rozdělení vyplacení podílu na zisku Společnosti:

a) V souladu s ustanovením čl. 7.1 stanov Společnosti vyplatit akcionářům Společnosti podíl na zisku v celkové výši 134 935 008,00 Kč, což představuje výplatu podílu ve výši 224 891,68 Kč na jednu každou akci Společnosti v nominální hodnotě 500 000,- Kč.

b) Zbývající částka čistého zisku Společnosti ve výši 1,28 Kč bude jako nerozdělený zisk ponechána ve Společnosti. Celková částka nerozděleného zisku Společnosti za uplynulá účetní období bude činit 505 184 723,60 Kč.

c) 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 2022. 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).“

8/ ORLEN Unipetrol a SYNTHOS schválili následující návrhy dodatků ke smlouvám:

SYNTHOS Kralupy a.s.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 4/2021 - O kontrolní laboratorní činnosti

Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 19/2017 – Na poskytování služeb a dodávek za účelem zajištění komplexní údržby

5/ ORLEN Unipetrol and SYNTHOS approved “Report of the Supervisory Board of Butadien Kralupy a.s. on inspection activities for the year 2022. “

6/ ORLEN 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. 2022.

7/ ORLEN 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) In accordance with the provisions of Article 7.1 of the Company's Articles of Association, to pay a share in the profits equal to CZK 134,935,008.00 to the Company's shareholders, which means the payment of a share equal to CZK 224,891.68 per Company's share having a par value of CZK 500,000.00.

b) The balance of the Company's net profit equal to CZK 1.28 should be kept by the Company. The total amount of retained profits for previous periods will be CZK 505,184,723.60.

c) 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 2022. 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 in Czech Crowns (CZK) out.

TAMERO INVEST s.r.o.

Dodatek č. 15 ke smlouvě č. 24/2009 -
Dodávka páry 0,65MPa

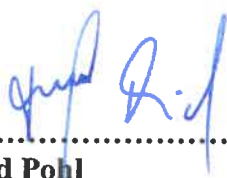
Dodatek č. 15 ke smlouvě č. 25/2009 -
Dodávka parního kondenzátu“

9/ ORLEN Unipetrol a SYNTHOS zvolili
pana Ladislava Varhaníka do funkce člen
představenstva Společnosti s účinností od
18. června 2023.

S pozdravem



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



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

Butačien Kralupy
akciová společnost
278 01 Kralupy nad Vltavou

8/ ORLEN Unipetrol and SYNTHOS
approved the conclusion of the following
amendments to the contracts:

SYNTHOS Kralupy a.s.

Amendment No 1 to the Contract No.
4/2021 – “Control laboratory activities”

Amendment No 2 to the Contract No
19/2017 – “On the provision of services and
supplies in order to provide comprehensive
maintenance”

TAMERO INVEST s.r.o.

Amendment No 15 to the Contract No.
24/2009 – “Steam Supply 0,65MPa”

Amendment No 15 to the Contract No.
25/2009 – “Condensed Steam Supply“

9/ ORLEN Unipetrol and SYNTHOS
elected Mr. Ladislav Varhaník to the office
of the member of the Company’s Board of
Directors with effect from 18th June 2023.

Yours faithfully