

Butadien Kralupy

SYNTHOS Kralupy a.s. Představenstvo společnosti

O. Wichterleho 810

278 01 Kralupy nad Vltavou

Kralupy n. Vlt. 5. října 2022

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 2023“**
- **Jmenování auditora účetní závěrky Společnosti sestavené k 31. 12. 2022, 31. 12. 2023 a 31. 12. 2024**
- **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 2022**
- **Volba člena dozorčí rady Společnosti nominovaného akcionářem společnosti ORLEN Unipetrol a.s.**

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

Kralupy n. Vlt. 5th October 2022

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 2023"**
- **Appointment of the auditor of the Company's Financial Statements set up as of 31. 12. 2022, 31. 12. 2023 and 31. 12. 2024**
- **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 2022**
- **Election of a member of the Supervisory Board of the Company nominated by ORLEN Unipetrol 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,

Handwritten signature and stamp in blue ink, partially illegible.

„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 „Oznámení o základní roční dodávce C4 frakce na rok 2023“.

4/ ORLEN 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. 2022., 31. 12. 2023 a 31. 12. 2024.

5/ ORLEN Unipetrol a Synthos schválili na základě předložených dokumentů a v souladu se stanovami Společnosti, Článek 13, Odst. 13.1 písm. (j) uzavření dodatku č. 13 ke smlouvě č. 24/2009 - Dodávka páry 0,65MPa a dodatku č. 13 ke smlouvě č. 25/2009 - Dodávka parního kondenzátu „na rok 2022 se společností TAMERO INVEST s.r.o..

6/ ORLEN Unipetrol a Synthos zvolili pana Martina Letka do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností od 12. září 2022.

S pozdravem



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



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

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 “The notification of the basic annual delivery of C4 Fraction for the year 2023”.

4/ ORLEN Unipetrol and Synthos, in accordance with the Articles of Association of Butadien Kralupy a.s., Article 13 paragraph 13.1 letter (x) appointed company 22HLAV s.r.o., Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, Postal Code 400 01, company Reg.No. 64052907, the auditor of the Financial Statements of the Company, set up as of December 31, 2022, December 31, 2023 and December 31, 2024.

5/ ORLEN Unipetrol and Synthos approved, in accordance with the Articles of Association of Butadien Kralupy a.s., Article 13 paragraph 13.1 letter (j), the conclusion of the amendment No 13 to the contract No. 24/2009 – Steam Supply 0,65MPa and of the amendment No 13 to the contract No. 25/2009 – Condensed Steam Supply for the year 2022 with TAMERO INVEST s.r.o..

6/ ORLEN Unipetrol and Synthos elected Mr. Martin Letko to the office of a member of the Supervisory Board of the Company with effect from September 12, 2022.

Yours faithfully