

BOD 10: ODVOLÁNÍ A VOLBA ČLENŮ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S.

Usnesení pro odvolání členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. odvolává

[bude doplněno jméno]

z funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno].

Usnesení pro volbu členů dozorčí rady společnosti:

Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. v souladu s ustanovením odstavce 8.2 písm. i) stanov společnosti UNIPETROL, a.s. volí

[bude doplněno jméno], datum narození [bude doplněno], bytem [bude doplněno]

do funkce člena dozorčí rady společnosti UNIPETROL, a.s. s účinností od [bude doplněno].

Zdůvodnění:

Volba členů dozorčí rady společnosti je navrhována z důvodu:

- (i) odstoupení pana Piotra Kearneyho (s účinností k 30. červnu 2017), pana Sławomira Jędrzejczyka (s účinností k 29. červenci 2017), paní Grażyny Baka (s účinností k 6. březnu 2018), pana Rafała Macieja Pasięky (s účinností k 7. březnu 2018), pana Wojciecha Jasińskiego (s účinností k 8. březnu 2018) a pana Krystiana Patera (s účinností k 6. dubnu 2018) z funkce člena dozorčí rady společnosti. Na čtyři z takto uvolněných míst v dozorčí radě společnosti byli postupem dle odstavce 16.3 stanov společnosti jmenováni náhradní členové dozorčí rady společnosti do příštího jednání valné hromady společnosti (tedy valné hromady společnosti svolávané touto pozvánkou na 28. června 2018), a to (x) rozhodnutím dozorčí rady společnosti ze dne 8. listopadu 2017 pan Rafał Warpechowski (s účinností od 8. listopadu 2017) a (y) rozhodnutím dozorčí rady společnosti ze dne 21. února 2018 paní Wioletta Kandziak (s účinností od 7. března 2018), pan Janusz Jakub Szurski (s účinností od 8. března 2018) a pan Robert Harasimiuk (s účinností od 9. března 2018); a
- (ii) skončení funkčního období člena dozorčí rady pana Ivana Kočárníka k 25. červnu 2018.

Se zvolenými členy dozorčí rady bude uzavřena smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ve znění Standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a členem dozorčí rady společnosti, která byla schválena na valné hromadě společnosti konané dne 26. května 2014. Valná hromada společnosti konaná dne 26. května 2014 současně schválila podmínky a odměny obsažené v této standardní vzorové smlouvě jako odměnu obvyklou ve smyslu ustanovení § 59 odst. 4 zákona o obchodních korporacích a jako jiné plnění ve smyslu ustanovení § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. Tato standardní vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady bude použita pro úpravu vztahů mezi společností a nově zvoleným členem dozorčí rady společnosti, pokud valná hromada na návrh akcionáře neschválí jiný návrh smlouvy o výkonu funkce a/nebo jinou vyšší odměny včetně podmínek její výplaty.

Akcionáři mohou navrhnout valné hromadě konkrétní členy dozorčí rady k odvolání a kandidáty pro volbu do funkce člena dozorčí rady společnosti.