

**Výsledky hlasování k usnesením mimořádné valné hromady společnosti  
ENERGOCHEMICA SE, IČ: 214 98 099, konané dne 25.09.2012**

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 1.500.000 kusů akcií, s nimiž je spojeno 1.500.000 hlasů a které představují 100% základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 1 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
<b>Volba předsedy valné hromady</b>			
PRO	1.500.000 hlasů	100%	100%
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		
<b>Volba zapisovatele valné hromady</b>			
PRO	1.500.000 hlasů	100%	100%
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽEL SE	0 hlasů		
<b>Volba skrutátorů valné hromady</b>			
PRO	150.000.000 hlasů	100%	100%
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		
<b>Volba ověřovatelů zápisu valné hromady</b>			
PRO	1.500.000 hlasů	100%	100%
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 1.500.000 kusů akcií, s nimiž je spojeno 1.500.000 hlasů a které představují 100% základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 2 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
<b>Změna stanov společnosti ENERGOCHEMICA SE</b>			
<b>a) vymazává se text v článku (5) AKCIE odstavci (2) stanov: „Akcie nejsou kótované“ a nahrazuje se textem „Akcie Společnosti jsou kótované“.</b>			
PRO	1.275.000 hlasů	85%	85%
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	225.000 hlasů	15%	15%

**b)** Vymazává se text v článku (9) VALNÁ HROMADA odstavci (5) stanov: „Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 5 % (pět) procent základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci (7) článku 9 těchto stanov se zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle věty první tohoto odstavce.“  
a nahrazuje se textem

„Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % (tři) procenta základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 50 (padesáti) dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Lhůta uvedená v odstavci (8) článku 9 těchto stanov se zkracuje na 21 (dvacet jedna) dnů. Představenstvo je oprávněno navržený pořad jednání doplnit pouze se souhlasem osob, které požádaly o svolání mimořádné valné hromady podle věty první tohoto odstavce.“

PRO	1.275.000 hlasů	85%	85%
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	225.000 hlasů	15%	15%

**c) NÁVRH:**

Vymazává se text první věty článku (12) PŘEDSTAVENSTVO odstavce (2) stanov: „Představenstvo má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy; Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutí valná hromada.“  
a nahrazuje se textem

„Představenstvo má 1 (jednoho) člena.“

PRO	0 hlasů		
PROTI	1.275.000 hlasů	85%	85%
ZDRŽELO SE	225.000 hlasů	15%	15%

**PROTINÁVRH:**

Vymazává se text první věty článku (12) PŘEDSTAVENSTVO odstavce (2) stanov: „Představenstvo má minimálně 1 (jednoho) a nejvíce 3 (tři) členy; Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutí valná hromada.“  
a nahrazuje se textem

„Představenstvo má nejvíce 5 (pět) členů. Počet členů na funkční období stanoví svým rozhodnutí valná hromada.“

PRO	1.275.000 hlasů	85%	85%
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	225.000 hlasů	15%	15%

**d) NÁVRH:**

Vymazává se text věty první a věty druhé článku (17) DOZORČÍ RADA, SLOŽENÍ A JEJÍ PŮSOBNOST odstavce (2) stanov: „Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a maximálně 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady.“  
a nahrazuje se textem

„Dozorčí rada má 1 (jednoho) člena.“

PRO	0 hlasů		
PROTI	1.275.000 hlasů	85%	85%
ZDRŽELO SE	225.000 hlasů	15%	15%

**PROTINÁVRH:**

Vymazává se text věty první a věty druhé článku (17) DOZORČÍ RADA, SLOŽENÍ A JEJÍ PŮSOBNOST odstavce (2) stanov: „Dozorčí rada má minimálně 1 (jednoho) a maximálně 3 (tři) členy. Počet členů na funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady.“  
a nahrazuje se textem

„Dozorčí rada má maximálně 7 (sedm) členů. Počet členů na funkční období podléhá rozhodnutí valné hromady.“

PRO	1.275.000 hlasů	85%	85%
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	225.000 hlasů	15%	15%

### 3. Odvolání člena představenstva společnosti

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 1.500.000 kusů akcií, s nimiž je spojeno 1.500.000 hlasů a které představují 100% základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 3 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
<b>Odvolání člena představenstva – JUDr. Petra Antalu</b>			
PRO	1.400.000 hlasů	93,33%	93,33%
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	100.000 hlasů	6,67%	6,67%

### 4. Jmenování členů představenstva společnosti

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 1.500.000 kusů akcií, s nimiž je spojeno 1.500.000 hlasů a které představují 100% základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 4 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
<b>NÁVRH č. 1</b>			
PRO	1.175.000 hlasů	78,33%	78,33%
PROTI	275.000 hlasů	18,33%	18,33%
ZDRŽELO SE	50.000 hlasů	3,33%	3,33%
<b>NÁVRH č. 2</b>			
PRO	715.000 hlasů	47,67%	47,67%
PROTI	560.000 hlasů	37,33%	37,33%
ZDRŽELO SE	225.000 hlasů	15%	15%
<b>NÁVRH č. 3</b>			
PRO	1.205.000 hlasů	80,33%	80,33%
PROTI	295.000 hlasů	19,67%	19,67%
ZDRŽELO SE	0 hlasů		
<b>NÁVRH č. 4</b>			
PRO	520.000 hlasů	34,67%	34,67%
PROTI	195.000 hlasů	13 %	13 %
ZDRŽELO SE	785.000 hlasů	52,33%	52,33%
<b>NÁVRH č. 5</b>			
PRO	795.000 hlasů	53 %	53%
PROTI	195.000 hlasů	13 %	13 %
ZDRŽELO SE	510.000 hlasů	34%	34%

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
Počet členů představenstva společnosti pro funkční období od 25.9.2012 do 25.9.2017 činí tři (3).			
PRO	1.500.000 hlasů	100 %	100 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

#### 5. Odvolání člena dozorčí rady společnosti

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 1.500.000 kusů akcií, s nimiž je spojeno 1.500.000 hlasů a které představují 100% základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 5 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
<b>Odvolání člena dozorčí rady – Mgr. Viliama Debnára</b>			
PRO	1.400.000 hlasů	93,33%	93,33%
PROTI	100.000 hlasů	6,67%	6,67%
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

#### 6. Jmenování členů dozorčí rady společnosti

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 1.500.000 kusů akcií, s nimiž je spojeno 1.500.000 hlasů a které představují 100% základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 6 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
<b>NÁVRH č. 1</b>			
PRO	890.000 hlasů	59,33%	59,33%
PROTI	325.000 hlasů	21,67%	21,67%
ZDRŽELO SE	285.000 hlasů	19 %	19 %
<b>NÁVRH č. 2</b>			
PRO	605.000 hlasů	40,33%	40,33%
PROTI	325.000 hlasů	21,67%	21,67%
ZDRŽELO SE	570.000 hlasů	38 %	38%
<b>NÁVRH č. 3</b>			
PRO	745.000 hlasů	49,67%	49,67%
PROTI	480.000 hlasů	32 %	32 %
ZDRŽELO SE	275.000 hlasů	18,33%	18,33%
<b>NÁVRH č. 4</b>			
PRO	1.400.000 hlasů	93,33%	93,33%
PROTI	0 hlasů		

ZDRŽELO SE	100.000 hlasů	6,67%	6,67%
<b>NÁVRH č. 5</b>			
PRO	1.115.000 hlasů	74,33 %	74,33%
PROTI	285.000 hlasů	19 %	19 %
ZDRŽELO SE	100.000 hlasů	6,67%	6,67%
<b>NÁVRH č. 6</b>			
PRO	1.115.000 hlasů	74,33 %	74,33%
PROTI	285.000 hlasů	19 %	19 %
ZDRŽELO SE	100.000 hlasů	6,67%	6,67%
<b>NÁVRH č. 7</b>			
PRO	1.305.000 hlasů	87 %	87%
PROTI	195.000 hlasů	13 %	13 %
ZDRŽELO SE	0 hlasů		
<b>NÁVRH č. 8</b>			
PRO	1.305.000 hlasů	87 %	87 %
PROTI	195.000 hlasů	13 %	13 %
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
Počet členů dozorčí rady společnosti pro funkční období od 25.9.2012 do 25.9.2017 činí šest (6).			
PRO	1.500.000 hlasů	100 %	100 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

7. Určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2012, a to dle doporučení výboru pro audit.

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 1.500.000 kusů akcií, s nimiž je spojeno 1.500.000 hlasů a které představují 100% základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 7 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
<b>Volba auditora, který provede audit účetní závěrky společnosti za rok 2012</b>			
PRO	1.215.000 hlasů	81 %	81 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	285.000 hlasů	19 %	19 %

8. Odvolání stávajících členů výboru pro audit společnosti.

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 1.500.000 kusů akcií, s nimiž je spojeno 1.500.000 hlasů a které představují 100% základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 8 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
Valná hromada odvolává paní Veroniku Federerovou Salwenderovou, paní Stanislavu Prokopovou a paní Lenku Pršalovou z funkce členů výboru pro audit společnosti.			
PRO	1.500.000 hlasů	100 %	100 %
PROTI	0 hlasů		
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

#### 9. Jmenování nových členů výboru pro audit společnosti

Při hlasování byli přítomni akcionáři vlastníci 1.500.000 kusů akcií, s nimiž je spojeno 1.500.000 hlasů a které představují 100% základního kapitálu společnosti ENERGOCHEMICA SE.

Pro návrhy usnesení k bodu 9 hlasovali akcionáři takto:

		% hlasů akcionářů	
		přítomných	všech
<b>NÁVRH č. 1</b>			
PRO	1.175.000 hlasů	78,33 %	78,33 %
PROTI	325.000 hlasů	21,67%	21,67%
ZDRŽELO SE	0 hlasů		
<b>NÁVRH č. 2</b>			
PRO	1.175.000 hlasů	78,33 %	78,33 %
PROTI	325.000 hlasů	21,67%	21,67%
ZDRŽELO SE	0 hlasů		
<b>NÁVRH č. 3</b>			
PRO	1.305.000 hlasů	87 %	87 %
PROTI	195.000 hlasů	13 %	13 %
ZDRŽELO SE	0 hlasů		

#### 10. Závěr