

ENERGOCHEMICA SE

Moravská 1687/34

120 00 Praha 2

IČ: 214 98 099, vedená u Městského soudu Praha, H 502

Návrh usnesení mimořádné valné hromady k bodu č.2

Vymazává se text v článku (5) AKCIE odstavci (2) stanov: „Akcies nejsou kótované“

a nahrazuje se textem

„Akcies Společnosti jsou kótované“.

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.“

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 rozhodnutím valná hromada.“

a nahrazuje se textem

„Představenstvo má 1 (jednoho) člena.“

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.“