

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti¹

ENERGOCHEMICA SE

Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha 9, Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČO: 241 98 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502 (dále jen „společnost“)

tímto svolává

řádnu valnou hromadu společnosti,

kteřá se bude konat dne **15. 02. 2016 od 12.00 hod.**
na adrese **Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika**
(dále jen „valná hromada“).

Pořad valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
2. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti;
3. Rozhodnutí o změně čl. 4.1, čl. 5.1 a čl. 5.4 stanov společnosti;
4. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 08. 02. 2016. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování na ní, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni. Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Osoba zapsaná v evidenci investičních nástrojů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce anebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akciemi společnosti, je oprávněna zastupovat akcionáře při výkonu všech práv spojených s akciemi vedenými na daném účtu, včetně hlasování na valné hromadě. Oprávnění této osoby se prokazuje při registraci výpisem ze zákonem stanovené evidence zaknihovaných cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni, který zajistí společnost.

Akcionáři zároveň mohou oznámit udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: akcionari@energochemica.eu. Takové oznámení musí být opatřeno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Podrobnosti týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci a požadavky na jejich obsah jsou zpřístupněny na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu. Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k

¹ Překlad této pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti ENERGOCHEMICA SE bude nejpozději dne 15.01.2016 zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu. / The translation of this Invitation to the Ordinary General Meeting of ENERGOCHEMICA SE will be published on 15 January 2016 at the latest in the company's webpage www.energochemica.eu.

zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při prezenci akcionářů odevzdání originálu či úředně ověřené kopie písemné plné moci.

Důvody, rozsah a způsob zvýšení základního kapitálu

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti. Návrh na zvýšení základního kapitálu společnosti bude založen na následujících principech:

- **Důvod zvýšení základního kapitálu**
Záměrem vedení společnosti je posílení finanční situace v společnosti za účelem podpory stávající strategie holdingové struktury ENERGOCHEMICA SE.
- **Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu**
Základní kapitál společnosti bude navýšen upsáním nových akcií společnosti.

Základní kapitál společnosti bude navýšen o celkovou částku 71.000.050,- EUR (slovy: sedmdesát jeden milionů padesát euro), tj. z částky 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) na novou částku 153.500.050,- EUR (slovy: sto třiapadesát milionů pět set tisíc padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) o celkovou částku 1.797.721.266,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set devadesát sedm milionů sedm set jedenadvacet tisíc dvě stě šedesát šest korun českých), tj. z 2.088.900.000 Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých) na novou částku 3.886.621.266,- Kč (slovy: tři miliardy osm set osmdesát šest milionů šest set dvacet jeden tisíc dvě stě šedesát šest korun českých), upsáním nových akcií o celkovém počtu 1.290.910 kusů (slovy: jeden milion dvě stě devadesát tisíc devět set deset) kmenových akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct).

Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi společnosti, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, uplatňovat návrhy a protinavrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, a vznášet protesty proti usnesení valné hromady, a to buď osobně, svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím svých zmocněnců, kteří se prokážou písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, nebo prostřednictvím správce zapsaného v zákonem stanovené evidenci cenných papírů. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 2.088.900.000,- Kč (82.500.000,- EUR) a je rozvržen na 1 500 000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.392,60 Kč (55,- EUR) každá (dále jen „akcie“). S každou akcií je

spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů je 1.500.000. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a jsou kótovány.

Účast a hlasování na valné hromadě

Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu valné hromady. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na přednesení valné hromadě akcionář trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na žádosti akcionářů o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, nejde-li o případy, kdy vysvětlení může být v souladu s platnými právními předpisy odmítnuto. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející dni konání valné hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady.

Hlasování se uskutečňuje prostřednictvím zvednutí ruky (stanovy společnosti neumožňují korespondenční hlasování nebo hlasování elektronickým prostředkem). Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon anebo stanovy společnosti nevyžadují většinu jinou.

Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na pořad valné hromady, ještě před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu, spolu s pozvánkou na valnou hromadu.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, návrhy a protinávrhy, s výjimkou protinávrhů, jež je nutno doručit nejméně pět pracovních dnů před konáním valné hromady společnosti, mohou akcionáři, pro zvýšení operativnosti jednání valné hromady, podávat předsedovi valné hromady písemně počínaje zahájením valné hromady a konče prohlášením předsedajícího valné hromady, že valná hromada končí. V záhlaví je nutno vyznačit, zdali jde o žádost o vysvětlení, návrh nebo protinávrh. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protinávrhy musejí být opatřeny pod vlastním textem u fyzické osoby jménem, rodným číslem (popř. číslem pasu u zahraniční fyzické osoby) a podpisem akcionáře, u právnické osoby obchodní firmou, identifikačním číslem či obdobným registračním číslem, jde-li o zahraniční právnickou osobu, a podpisem osoby oprávněné jménem právnické osoby jednat.

Pokud akcionáři požadují vysvětlení záležitostí, jejichž vysvětlení je potřebné k posouzení předmětu pořadu valné hromady, ústní formou vznášejí dotazy a předkládají návrhy a protinávhrhy, jsou povinni se o slovo přihlásit zvednutím ruky. Jakmile to průběh valné hromady dovolí, udělí jim předseda valné hromady slovo, a to v pořadí, v jakém se přihlásili. Akcionáři jsou povinni svůj ústní projev formulovat tak, aby byl stručný a srozumitelný.

Právo požádat svolání valné hromady společnosti

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu („kvalifikovaný akcionář“), mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.

Právo požádat o zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V případě, že žádost byla doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.

Způsob a místo získání dokumentů

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, jsou ode dne 15. 01. 2016 do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni:

- nahlédnout v pracovních dnech v době od 10.00 do 15.00 hod. do dokumentů týkajících se pořadu valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, do této pozvánky na valnou hromadu, do informace o celkovém počtu akcií a celkovém počtu hlasů, informace o dopadu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na práva vlastníků akcií společnosti, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávhrů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti;
- obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, a to v pracovních dnech (pondělí až pátek) od 10.00 do 15.00 hod. v sídle společnosti na adrese Praha 9, Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě;
- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“ v elektronické podobě formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: akcionari@energochemica.eu, a rovněž získat podrobné informace týkající se přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě;
- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“ v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného;
- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“ v elektronické podobě návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných

návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady;

- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“ v elektronické podobě informaci o celkovém počtu akcií vydaných ke dni uveřejnění této pozvánky a celkovém počtu hlasů, které jsou s nimi spojeny;
- získat na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“ v elektronické podobě informaci o dopadu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na práva vlastníků akcií společnosti;
- seznámit se s textem pozvánky na valnou hromadu na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“.

E-mailová adresa akcionari@energochemica.eu je určena výhradně k účelům uvedeným v této pozvánce na valnou hromadu.

Upozornění pro akcionáře

Prezence akcionářů bude zahájena v 11.30 hod. v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář - fyzická osoba se při prezenci akcionářů prokáže platným průkazem totožnosti. Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem či obdobným průkazem totožnosti. Akcionář - fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci k zastupování akcionáře - fyzické osoby na valné hromadě. Zmocněnec - fyzická osoba jednájící za akcionáře - fyzickou osobu se dále prokáže platným průkazem totožnosti. Pro zmocněnce právnickou osobu platí ustanovení níže.

Akcionář - právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení. Osoby jednájící jménem právnické osoby se prokazují kromě svého platného průkazu totožnosti také originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, popř. jiné listiny, z níž bude vyplývat existence právnické osoby a oprávnění a způsob jednání statutárního orgánu akcionáře - právnické osoby. Zmocněnci jsou povinni kromě svého platného průkazu totožnosti navíc předložit originál či úředně ověřenou kopii písemné plné moci k zastupování akcionáře - právnické osoby na valné hromadě, popř. závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož bude zákonné zastoupení vyplývat. Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být opatřeny Apostillou nebo vyšším ověřením (superlegalizací), pokud země, v níž má akcionář své trvalé bydliště nebo sídlo není smluvní stranou Haagské úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin ze dne 5. října 1961 a Česká republika nemá se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo uzavřenu dohodu o právní pomoci.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který společnost nejpozději ode dne 15.01.2016 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu. Dle předchozích ustanovení tento formulář mohou akcionáři společnosti rovněž obdržet v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na základě žádosti, a to na svůj náklad a své nebezpečí.

Podpis na písemné plné moci k zastupování akcionáře - fyzické i právnické osoby musí být úředně ověřen.

Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají. Z předchozích ustanovení plyne, že zmocněnci nejsou povinni prokazovat se při prezenci akcionářů originálem či úředně ověřenou kopií písemné plné moci, jestliže akcionář oznámil udělení plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě elektronickým prostředkem na e-mailové adrese: akcionari@energochemica.eu.

Přítomní akcionáři a jejich zmocněnci se zapisují do listiny přítomných.

Představenstvo společnosti **ENERGOCHEMICA SE**

NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH USNESENÍ

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

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady: [BUDE DOPLNĚNO]

za zapisovatele: [BUDE DOPLNĚNO]

za ověřovatele zápisu: [BUDE DOPLNĚNO] a [BUDE DOPLNĚNO]

za čílatele hlasů: [BUDE DOPLNĚNO] a [BUDE DOPLNĚNO].“

Bod 2. pořadu valné hromady - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti přijímá v souladu s čl. 9.3 písm. b) stanov společnosti následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti:

1. Základní kapitál společnosti ve výši 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) se **zvýšuje o částku 71.000.050,- EUR** (slovy: sedmdesát jeden milionů padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) **o částku 1.797.721.266,- Kč** (slovy: jedna miliarda sedm set devadesát sedm milionů sedm set jedenadvacet tisíc dvě stě šedesát šest korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad nebo pod určenou částku.

Základní kapitál společnosti se tak zvyšuje z částky 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) **na novou částku 153.500.050,- EUR** (slovy: sto třiapadesát milionů pět set tisíc padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) z částky 2.088.900.000 Kč (slovy: dvě miliardy osmdesát osm milionů devět set tisíc korun českých) **na novou částku 3.886.621.266,- Kč** (slovy: tři miliardy osm set osmdesát šest milionů šest set dvacet jeden tisíc dvě stě šedesát šest korun českých).

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady.

Emisní kurs každé nově upisované akcie společnosti se rovná její jmenovité hodnotě. Jmenovitá hodnota každé z upisovaných akcií bude činit 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct), všechny upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele v zaknihované podobě. Počet nově upisovaných akcií společnosti bude 1.290.910 (slovy: jeden milion dvě stě devadesát tisíc devět set deset) kusů. Emisní ážio se rovná nule.

Nové akcie společnosti nebudou upsány na základě veřejné nabídky dle § 480 až § 483 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

- 2. Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti.*

Neupsal-li akcionář akcie v plném rozsahu, který mu přísluší, mají zbylí akcionáři právo na upsání těchto neupsaných nových akcií.

S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě dvou (2) týdnů od okamžiku, kdy jim bylo doručeno oznámení představenstva o možnosti upsat akcie s využitím přednostního práva. Představenstvo společnosti je povinno zaslat akcionářům toto oznámení obsahující informace podle § 485 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a to způsobem v tomto ustanovení uvedeným bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení o zvýšení základního kapitálu.

Místem pro upisování akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti v pracovních dnech v době od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Na každou jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct), připadá podíl ve výši 1290910/1500000 na jednu nově upsanou akcii. Akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 1.290.910 (slovy: jeden milion dvě stě devadesát tisíc devět set deset) kusů kmenových akcií ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct).

Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 55,- EUR (slovy: padesát pět euro) za 1 akcii, tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct). Emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva se může lišit od výše emisního kursu akcií upisovaných jinak.

Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé.

Emisní kurs upsaných akcií s využitím přednostního práva musí být splacen tak, že nejméně 30% jmenovité hodnoty akcií musí být splaceno v plné výši nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií s využitím přednostního práva, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 1 (jednoho) roku ode

dne upsání akcií, a to na bankovní účet společnosti IBAN:CZ30 5800 0000 0025 0002 2213, BIC: JTBPCZPP, vedený u J&T BANKA, a.s., Praha, Česká republika.

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost ISTROKAPITAL SE, se sídlem: 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaca, Cyprus; registrační číslo: SE 2 (dále jen „Vybraný zájemce“).

3. *Bez využití přednostního práva budou upsány všechny akcie, ohledně nichž se akcionáři společnosti vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři nevyužijí své přednostní právo.*

Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva uvedené v předchozím odstavci tak budou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva Vybraným zájemcem bude 55,- EUR (slovy: padesát pět euro) za 1 akcii, tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct). Emisní ážio se rovná nule.

Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle společnosti, a to ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybraném zájemci oznámen.

Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva musí být splacen v penězích na bankovní účet společnosti IBAN: CZ30 5800 0000 0025 0002 2213, BIC: JTBPCZPP, vedený u J&T BANKA, a.s., Praha, Česká republika, a to tak, že nejméně 30% jmenovité hodnoty akcií musí být splaceno nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od uzavření smlouvy o úpisu akcií s Vybraným zájemcem, zbývající část emisního kursu pak nejpozději do 1 (jednoho) roku od uzavření smlouvy o úpisu akcií s Vybraným zájemcem.

4. *Účinky zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí nastanou podle § 464 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích):*

- a) upsáním akcií, a*
- b) splacením alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí.*

5. *Valná hromada rozhodla, aby bylo obchodováno s novými akciemi společnosti na evropském regulovaném trhu, a rozhoduje o podání žádosti k přijetí akcií, které budou vydány na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady k obchodování na evropském regulovaném trhu Standard Market trhu (předtím s označením regulovaný volný trh) Burzy cenných papírů Praha, a.s.*

6. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nebudou upsány dohodou všech akcionářů podle § 491 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Odůvodnění:

Představenstvo společnosti má povinnost uskutečňovat obchodní vedení, zajišťovat provozní záležitosti společnosti, svolávat valnou hromadu a předkládat valné hromadě k projednání a schválení záležitosti náležející do její působnosti. V souladu s čl. 9.3 písm. a) a písm. b) stanov společnosti náleží do působnosti valné hromady společnosti rozhodování o změně stanov a o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu. Záměrem vedení společnosti je posílení finanční situace v společnosti za účelem podpory stávající strategie holdingové struktury ENERGOCHEMICA SE.

Bod 3. pořadu valné hromady - Rozhodnutí o změně čl. 4.1, čl. 5.1 a čl. 5.4 stanov společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti rozhoduje v souladu s čl. 9.3 písm. a) stanov společnosti o změně čl. 4.1, čl. 5.1 a čl. 5.4 stanov společnosti, které se mění a v plném rozsahu nahrazují novým textem:

4.1 Základní kapitál Společnosti činí 3.886.621.266,- Kč (slovy: tři miliardy osm set osmdesát šest milionů šest set dvacet jeden tisíc dvě stě šedesát šest korun českých), tj. dle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady 153.500.050,- EUR (slovy: sto třiapadesát milionů pět set tisíc padesát euro) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct).

5.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 2 790 910 (slovy: dva miliony sedm set devadesát tisíc devět set deset) kusů kmenových akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých), tj. 55,- EUR (slovy: padesát pět euro) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct).

5.4 S každou akcií o jmenovité hodnotě 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2 790 910.“

Změna stanov podle bodu 3. pořadu valné hromady společnosti nabývá účinnosti pouze v případě a ke dni nabytí účinnosti zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku 71.000.050,- EUR (slovy: sedmdesát jeden milionů padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30.11.2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct) o celkovou částku 1.797.721.266,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set devadesát sedm milionů sedm set jedenadvacet tisíc dvě stě šedesát šest korun českých), jak je navrženo ke schválení v návrhu usnesení podle bodu 2. pořadu valné hromady.

Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby po nabytí účinnosti zvýšení základního kapitálu zpracovalo a uveřejnilo nebo zpřístupnilo způsobem a v době, jak vyžadují právní předpisy, úplné znění stanov ve kterém budou provedeny změny vyplývající ze zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií.“

Odůvodnění:

V souladu s čl. 9.3 písm. a) stanov náleží do působnosti valné hromady společnosti rozhodování o změně stanov. Důvodem změny textace čl. 4.1, čl. 5.1 a čl. 5.4 stanov společnosti je uvedení těchto článků do souladu se skutečností po nabytí účinnosti zvýšení základního kapitálu podle bodu 2. pořadu valné hromady společnosti.

Veškeré přílohy, na něž odkazuje tato pozvánka na valnou hromadu Společnosti společně s návrhy usnesení (včetně návrhu usnesení o změně stanov), jsou akcionářům ode dne 15. 01. 2016 k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „O nás“, „Povinné zveřejňované informace“ a dále v sídle Společnosti na adrese Praha 9, Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, a to vždy v pracovních dnech v době od 10.00 do 15.00 hod.

Představenstvo společnosti **ENERGOCHEMICA SE**