

## Oznámení o konání mimořádné valné hromady akcionářů společnosti<sup>1</sup>

### ENERGOCHEMICA, SE

Představenstvo evropské akciové společnosti ENERGOCHEMICA, SE, se sídlem v Praze 2, Moravská 1687/34, PSČ 120 00, IČ: 241 98 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 502 (dále jen „společnost“),

**svolává**  
**mimořádnou valnou hromadu,**  
která se bude konat dne **25. září 2012 od 15.00 hod.**  
v sídle společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář,  
se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, PSČ 110 00  
(dále jen „valná hromada“).

#### Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
2. **Rozhodnutí o změně stanov společnosti;**
3. **Odvolání člena představenstva společnosti;**
4. **Volba členů představenstva společnosti;**
5. **Odvolání člena dozorčí rady společnosti;**
6. **Volba členů dozorčí rady společnosti;**
7. **Určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2012, a to dle doporučení výboru pro audit;**
8. **Odvolání stávajících členů výboru pro audit společnosti;**
9. **Jmenování nových členů výboru pro audit společnosti;**
10. Závěr.

**Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. září 2012.** Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, 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 akcií, 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, 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](mailto: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](http://www.energochemica.eu). Pokud oznámení akcionáře o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě bude splňovat veškeré stanovené požadavky, nebude společnost požadovat při registraci akcionářů odevzdání plné moci.

---

<sup>1</sup> Překlad tohoto oznámení o konání valné hromady společnosti ENERGOCHEMICA, SE bude ode dne 22. srpna 2012 zveřejněn na internetových stránkách společnosti [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu). / *The translation of this Notice of an Extraordinary General Meeting of ENERGOCHEMICA, SE will be published from 22 August 2012 in the company's webpage [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu).*

## 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, které jsou předmětem jednání valné hromady společnosti, a uplatňovat návrhy a protináměry, 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.

### Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 3 798 000 000,- Kč a je rozvržen na 1 500 000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 2 532,- Kč. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 2 532,- Kč je spojen jeden hlas. 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 jednání. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, protináměrů 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, které jsou předmětem jednání valné hromady, nejde-li o případy, kdy vysvětlení může být v souladu s obchodním zákoníkem odmítnuto. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející 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 protináměry

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protináměry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o jejím konání, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protináměru společnosti nejméně pět 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 bodům, které budou zařazeny na pořad jednání valné hromady, ještě před uveřejněním oznámení o jejím svolání. Představenstvo uveřejní návrh, který bude společnosti doručen nejpozději do 7 dnů před uveřejněním oznámení o jejím svolání, spolu s oznámením o jejím svolání.

Žádosti o vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, návrhy a protináměry, s výjimkou protináměrů, 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 protináměru. Žádosti o vysvětlení, návrhy a protináměry 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, jde-li o českou právnickou osobu, a podpisem osoby oprávněné za právnickou osobu jednat.

Pokud akcionáři požadují vysvětlení záležitostí, jejichž vysvětlení je potřebné k posouzení předmětu jednání valné hromady, ústní formou nebo touto formou vznášejí dotazy a předkládají návrhy a protinávrhy, 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 žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady

Akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, mohou požádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí. Každá z navržených záležitostí musí být doplněna odůvodněním nebo návrhem usnesení.

Na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených výše představenstvo za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po uveřejnění oznámení o jejím konání, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

#### Způsob a místo získání dokumentů

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, jsou od 22. srpna 2012 do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni:

- nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. do návrhu změny stanov (případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání kopie návrhu změny stanov) a dalších dokumentů, týkajících se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů 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 od 8.00 do 16.00 hod. v sídle společnosti, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě;
- získat na internetové adrese společnosti [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu) pod odkazem „Informace“ v elektronické podobě formulář plné moci, případně vyžádat si zaslání tohoto formuláře v elektronické podobě na e-mailové adrese: [akcionari@energochemica.eu](mailto: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](http://www.energochemica.eu) pod odkazem „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](http://www.energochemica.eu) pod odkazem „Informace“ v elektronické podobě návrhy usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanoviska představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady;

- seznámit se s textem oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku ze dne 22. srpna 2012 a v deníku iDenik.cz na internetové adrese společnosti [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu) pod odkazem „Informace“.

E-mailová adresa [akcionari@energochemica.eu](mailto:akcionari@energochemica.eu) je určena výhradně k účelům uvedeným v tomto oznámení o konání valné hromady.

#### Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov:

Akcie společnosti jsou ode dne 2.7.2012 obchodovatelné na regulovaném trhu, proto je v této souvislosti nutné v příslušných ustanoveních stanov společnosti reflektovat platnou právní úpravu. Návrh na změnu stanov společnosti dále obsahuje úpravu svolávání valné hromady na žádost akcionáře nebo akcionářů společnosti, upřesnění počtu členů dozorčí rady, představenstva, popřípadě způsobu jednání jménem společnosti.

Ke schválení tak bude předložena změna ustanovení článků (5) odst. (2), (9) odst. (5), (12) odst. (2) a (17) odst. (2) stanov.

#### Upozornění pro akcionáře:

Prezence akcionářů bude zahájena ve 14.30 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. 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 jednající 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 jednající 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 jejich oprávnění jednat jménem 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 (superlegalizace), 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 od 22. srpna 2012 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle společnosti a uveřejní na internetových stránkách společnosti [www.energochemica.eu](http://www.energochemica.eu). Dle předchozích ustanovení tento formulář mohou akcionáři společnosti rovněž obdržet v listinné podobě.

Podpis na písemné plné moci k zastupování akcionáře – fyzické i právnické osoby musí být úředně ověřen a v případě tohoto ověření v zahraničí rovněž opatřenou Apostillou nebo vyšším ověřením (superlegalizace), a to za podmínek uvedených výše.

Plné moci a výpisy z obchodního rejstříku, popřípadě jejich ověřené kopie se při prezenci odevzdají. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných.