

**Informační povinnost podle § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb.,
o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů**

Společnost

ENERGOCHEMICA SE,

se sídlem Prosecká 851/64, Praha 9 - Prosek, PSČ 190 00,

IČO: 241 98 099,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka H 502

(dále jen „společnost“)

tímto v souladu s ustanovením § 120a odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů informuje o výsledku jednání valné hromady společnosti konané dne 15.02.2016 od 12:00 hod. na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika:

Valná hromada Společnosti rozhodla v souladu s čl. 9.3 písm. b) stanov Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto:

1. Základní kapitál společnosti ve výši 82.500.000,- EUR (slovy: osmdesát dva milionů pět set tisíc euro) se zvyšuje o částku 71.000.050,- EUR (slovy: sedmdesát jedna milionů padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícín 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 dvacet jedna 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: jedno sto padesát tři milionů pět set tisíc padesát euro), tj. dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícín 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 jedna 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 550,- EUR (slovy: pět set padesát euro), tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícín 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 129.091 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc devadesát jedna) 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 2 (slovy: dvou) 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 129091/1500000 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc devadesát jedna lomeno jeden milion pět set tisíc) na jednu nově upsanou akci. Akcie lze upisovat pouze celé.

S využitím přednostního práva lze upsat celkem 129.091 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc devadesát jedna) kusů kmenových akcií ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 550,- EUR (slovy: pět set padesát euro), tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest 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 550,- EUR (slovy: pět set a padesát euro) za 1 (slovy: jednu) akcii, tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest 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% (slovy: třicet procent) 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 (slovy: 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 550,- EUR (slovy: pět set padesát euro) za 1 (slovy: jednu) akcii, tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest 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 Vybranému 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 (slovy: 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):
 1. upsáním akcií, a
 2. splacením alespoň 30% (slovy: třicet procent) jmenovité hodnoty akcií upsaných dle tohoto rozhodnutí.
5. Valná hromada rozhodla, aby s novými akciemi společnosti nebylo obchodováno na evropském regulovaném trhu.
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).

Valná hromada rozhodla v souladu s čl. 9.3 písm. a) stanov Společnosti o změně čl. 4.1, čl. 5.1, čl. 5.3 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 jedna tisíc dvě stě šedesát šest korun českých), tj. dle článku 67 odst. 1 Nařízení Rady 153.500.050,- EUR (slovy: jedno sto padesát tři 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 1 629 091 (slovy: jeden milion šest set dvacet devět tisíc devadesát jedna) kusů kmenových akcií znějících na majitele, v zaknihované podobě. Jmenovitá hodnota

1 500 000 (slovy: jednoho milionu pět set tisíc) kusů akcií je 1.392,60 Kč (slovy: slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) za 1 (slovy: jednu) akcii, tj. 55,- EUR (slovy: padesát pět euro) a jmenovitá hodnota 129 091 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc devadesát jedna) kusů akcií je 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) za 1 (slovy: jednu) akcii, tj. 550,- EUR (slovy: pět set padesát euro) za 1 (slovy: jednu) akcii, 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).

5.3 1 500 000 (slovy: jeden milion pět set tisíc) kusů akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.392,60 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) za 1 (slovy: jednu) akcii, 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), jsou kótované. 129 091 (slovy: jedno sto dvacet devět tisíc devadesát jedna) kusů akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) za 1 (slovy: jednu) akcii, tj. 550,- EUR (slovy: pět set padesát euro) za 1 (slovy: jednu) akcii, 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), nejsou veřejně obchodovatelné.

5.4 S každou akcií o jmenovité hodnotě 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), tj. 1.392,60 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (slovy: jeden) hlas. S každou akcií o jmenovité hodnotě 550,- EUR (slovy: pět set padesát euro), tj. 13.926,- Kč (slovy: třináct tisíc devět set dvacet šest korun českých) je při hlasování na valné hromadě spojeno 10 (slovy: deset) hlasů. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 2 790 910 (slovy: dva miliony sedm set devadesát tisíce devět set deset).

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.