

Oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti¹

ENERGOCHEMICA SE

Představenstvo evropské společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00, IČO: 241 98 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502 (dále jen „společnost“)

tímto svolává

mimořádnou valnou hromadu společnosti,

která se bude konat dne **29.04.2013 od 12.30 hod.**
v pobočce společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář,
na adrese Brno, Hilleho 1843/6, PSČ 602 00
(dále jen „**valná hromada**“).

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu;
2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti;
3. Rozhodnutí o revokaci usnesení mimořádné valné hromady společnosti konané dne 25.9.2012 o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2012, a to na základě doporučení výboru pro audit;
4. Rozhodnutí o určení auditora společnosti, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2012, a to dle doporučení výboru pro audit;
5. Projednání změny adresy trvalého bydliště člena představenstva Ing. Borise Kreheřa a změny adresy trvalého bydliště člena dozorčí rady Mgr. Miloše Badidy;
6. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti;
7. Projednání a schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti;
8. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 22. dubna 2013. 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

¹ Překlad tohoto oznámení o konání mimořádné valné hromady společnosti ENERGOCHEMICA SE bude nejpozději dne 29.3.2013 zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.energochemica.eu. / *The translation of this Notice of an Extraordinary General Meeting of ENERGOCHEMICA SE will be published on 29 March 2013 at the latest in the company's webpage www.energochemica.eu.*

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 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.

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 sami.

Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál společnosti činí 3 798 000 000,- Kč (150 000 000,- EUR) a je rozvržen na 1 500 000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 2 532,- Kč (100,- EUR) každá (dále jen „akcie“). S každou akcií 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 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 jednání valné hromady, ústní 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 ode dne 29. března 2013 do dne konání valné hromady (včetně) oprávněni:

- nahlédnout v pracovních dnech v době od 10.00 do 15.00 hod. do návrhu změny stanov (případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání kopie návrhu změny stanov) a do dalších dokumentů týkajících se pořadu jednání valné hromady, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, do 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 10.00 do 15.00 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 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, 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 „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 „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 ve vydání ze dne 29. března 2013 a v deníku iDenik.cz a na internetové adrese společnosti www.energochemica.eu pod odkazem „Informace“.

E-mailová adresa akcionari@energochemica.eu je určena výhradně k účelům uvedeným v tomto oznámení o konání valné hromady.

Charakteristika podstaty navrhovaných změn stanov

Součástí představenstvem předkládaného návrhu na změnu stanov společnosti je zejména úprava způsobu jednání jménem společnosti a dále některé dílčí úpravy týkající se zejména jednání a rozhodování valné hromady, svolávání a zasedání představenstva, svolávání a zasedání dozorčí rady, jednání výboru pro audit a dalších pravidel týkajících se řízení společnosti a oprava chyb v psaní a dalších zjevných nesprávností v textu stanov společnosti.

Ke schválení bude tedy předložena změna ustanovení článku (26) odst. (1) stanov společnosti a dále zejména článku (11) odst. (1), odst. (3), odst. (7), odst. (8), článku (12) odst. (4), článku (13) odst. (1), odst. (4), celého článku (14), článku (17) odst. (4), článku (18) odst. (2), odst. (5), článku (22) odst. (2) a článku (43) odst. (1) a odst. (2) stanov společnosti.

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 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 (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 29. března 2013 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.

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 (superlegalizací), a to za podmínek uvedených výše.

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**