



2K3FBXI

## *Notářský zápis*

sepsaný mnou, JUDr. Danielou Anderson, Ph.D., notářkou se sídlem v Praze, (dále též jen „Notář“), a to na místě samém v sídle společnosti ORLEN Unipetrol a.s. na adrese Praha 4, Krč, Milevská 2095/5, dne osmnáctého června roku dva tisíce dvacet pět (18. června 2025). --

**Přítomen je účastník** – společnost **ORLEN Unipetrol a.s.**, se sídlem Milevská 2095/5, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 616 72 190, spisová značka B 3020 vedená u Městského soudu v Praze, (dále v textu notářského zápisu též jen „**ORLEN Unipetrol a.s.**“ nebo jen „**Společník**“), v jejímž zastoupení právně jednají členové statutárního orgánu – předseda představenstva pan Mariusz Marek Wnuk, datum narození 7. září 1973, pobyt Polská republika, 05-082 Latchorzew, ul. Hubala-Dobrzańskiego 79B, a místopředseda představenstva pan Zbigniew Mariusz Pawłucki, datum narození 22. října 1962, pobyt Polská republika, 05-080 Lipków, ul. Karabeli 42, kteří prohlašují, že společnost ORLEN Unipetrol a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazují předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupci dále prohlašují, že oni i Společník jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupci svoji totožnost Notáři prokázali platnými úředními průkazy a své oprávnění právně jednat za Společníka doložili výpisem z obchodního rejstříku. -----

Vzhledem ke znalosti anglického jazyka Notářem je jednání vedeno k žádosti pana Mariusze Marka Wnuka a pana Zbigniewa Mariusze Pawłuckeho v anglickém jazyce. Pan Mariusz Marek Wnuk a pan Zbigniew Mariusz Pawłucki výslovně prohlašují, že rozumí anglickému jazyku natolik, aby se mohli samostatně seznámit s obsahem notářského zápisu a nepožadují účast soudního tlumočníka. -----

**Společník čestně prohlašuje, že je jediným společníkem společnosti s ručením omezeným ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 43670, IČO 275 97 075, spisová značka C 24430 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále v textu notářského zápisu též jen „**ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**“ nebo jen „**Společnost**“), **což dokládá předložením:** -----

- a) **výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Společník prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- b) **zakladatelské listiny**, o níž Společník prohlašuje, že se jedná o aktuální znění zakladatelské listiny Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- c) **výpisu ze seznamu společníků**, o němž Společník prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu společníků Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

**Existence Společnosti** mi byla doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Společník výslovně prohlašuje, že: -----

- k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí; -----
- má v Evidenci skutečných majitelů zapsané své skutečné majitele, což Notáři doložil předložením výpisu z Evidence skutečných majitelů a dále prohlásil, že údaje o skutečných majitelích Společníka zapsané v Evidenci skutečných majitelů jsou správné a aktuální; -----
- Společnost má v Evidenci skutečných majitelů zapsané své skutečné majitele, což Notáři dokládá předložením výpisu z Evidence skutečných majitelů a dále prohlašuje, že údaje o skutečných majitelích Společnosti zapsané v Evidenci skutečných majitelů jsou správné a aktuální. -----

**Způsobilost přijmout níže uvedené rozhodnutí mi byla dále doložena: -----**

1. předložením **projektu fúze sloučením mezi zúčastněnými společnostmi** – společností **ORLEN UniCRE a.s.**, se sídlem Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 622 43 136, spisová značka B 664 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále v textu notářského zápisu též jen „**ORLEN UniCRE a.s.**“ nebo jen „**Zanikající společnost**“), **na straně jedné jako zanikající společnosti**, a společností **ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Nástupnická společnost**“), **na straně druhé jako nástupnickou společnost**, ze dne 5. května 2025, dle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Zákon o přeměnách**“ nebo jen „**ZOP**“), ve znění, v němž byl zveřejněn, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Projekt**“), dle něhož společnost ORLEN UniCRE a.s. zanikne bez likvidace sloučením se společností ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., na niž přejde jmění Zanikající společnosti, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, (dále v textu notářského zápisu též jen „**Fúze**“); -----

Zanikající společnost a Nástupnická společnost budou dále v textu notářského zápisu společně označeny též jen jako „**Zúčastněné společnosti**“. -----

2. nahlédnutím do elektronické podoby sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, dle níž byl **Projekt do sbírky listin vedené pro Zanikající společnost založen dne 12. května 2025, a do sbírky listin vedené pro Nástupnickou společnost byl založen dne 12. května 2025;** -----
3. nahlédnutím do elektronické podoby sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, dle níž byla **dne 12. května 2025 Zanikající společnosti splněna informační povinnost** dle ustanovení § 33, § 35 až 39 a následujících Zákona o přeměnách založením upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance, společníky a akcionáře osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva podle Zákona o přeměnách založením upozornění do sbírky listin, a **dne 12. května 2025 byla Nástupnickou společností splněna informační povinnost** dle ustanovení § 33, § 35 až 39 a následujících Zákona o přeměnách založením upozornění pro věřitele, zástupce zaměstnanců, popřípadě zaměstnance, společníky a akcionáře osoby zúčastněné na přeměně na jejich práva podle Zákona o přeměnách založením upozornění do sbírky listin;

4. nahlédnutím na **internetové stránky** www.orlenunipetrolrpa.cz a na internetové stránky www.valnehromady.cz a **prohlášením společnosti ORLEN Unipetrol a.s. o tom, že byla Zúčastněnými společnostmi splněna informační povinnost** zveřejněním upozornění pro věřitele, v souladu s ustanovením § 33 odstavce 3 Zákona o přeměnách; -----
5. předložením **konečné účetní závěrky Zanikající společnosti** sestavené jako řádná účetní závěrka ke dni 31. prosince 2024 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet čtyři);
6. předložením **konečné účetní závěrky Nástupnické společnosti** sestavené jako řádná účetní závěrka ke dni 31. prosince 2024 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet čtyři); -----
7. předložením **zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti** sestavené k rozhodnému dni, tj. ke dni 1. ledna 2025 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět), dle níž vlastní kapitál Nástupnické společnosti činí 51.933.000.000,-- Kč (padesát jedna miliarda devět set třicet tři miliony korun českých), tzn. je vyšší než základní kapitál Nástupnické společnosti, včetně komentáře k zahajovací rozvaze; -----
8. předložením **zprávy auditora – společnosti 22HLAV s.r.o.**, se sídlem Všebořická 82/2, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 640 52 907, spisová značka C 10016 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 4. března 2025, o ověření řádné účetní závěrky Zanikající společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2024 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet čtyři), s výrokem bez výhrad; -----
9. předložením **zprávy auditora – společnosti Forvis Mazars Audit s.r.o.**, se sídlem Pod dráhou 1637/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 639 86 884, spisová značka C 38404 vedená u Městského soudu v Praze, ze dne 15. dubna 2025, o ověření řádné účetní závěrky Nástupnické společnosti sestavené ke dni 31. prosince 2024 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet čtyři), s výrokem bez výhrad; -----
10. předložením **zprávy auditora – společnosti Forvis Mazars Audit s.r.o.**, ze dne 10. června 2025 o ověření zahajovací rozvahy Nástupnické společnosti sestavené ke dni 1. ledna 2025 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět), s výrokem bez výhrad; -----
11. **prohlášením přítomného Společníka Společnosti**, že byl jednatelem Společnosti seznámen s podklady dle ustanovení § 93 Zákona o přeměnách a obdržel od ní veškeré potřebné informace o Fúzi; -----
12. předložením **prohlášení společnosti ORLEN Unipetrol a.s. jako jediného akcionáře Zanikající společnosti a jediného společníka Nástupnické společnosti** učiněného dne 18. června 2025, o tom, že: -----
  - se dle ustanovení § 7 Zákona o přeměnách vzdává práva na: -----
    - o doplatek, -----
    - o dorovnání, -----
    - o náhradu škody, -----
    - o zpětný odkup akcií Zanikající společnosti, -----
    - o podat návrh na určení neplatnosti projektu přeměny, -----
    - o obdržení nebo zpřístupnění dokumentů týkajících se přeměny, -----

- jiných práv, a to i těch, která vzniknou v budoucnu, poskytuje-li mu je Zákon o přeměnách, v souvislosti s přeměnou, -----
  - se dle ustanovení § 8 a § 11a odstavce 2 Zákona o přeměnách souhlasí s tím, že: -----
    - jakákoliv zpráva týkající se přeměny, vyžadovaná Zákonem o přeměnách nebude vypracována, ledaže jde o zprávu auditora o ověření účetní závěrky, ---
    - nebude sestavena mezitímní účetní závěrka žádné ze Zúčastněných společností,
  - nepožaduje informace dle ustanovení § 34 odstavce 1 Zákona o přeměnách; -----
13. předložením **prohlášení Zanikající společnosti učiněného dne 18. června 2025** o tom, že: -----
- akcionář Zanikající společnosti měl možnost se seznámit s podklady dle ustanovení § 119 Zákona o přeměnách a statutární orgán mu objasnil důvody a důsledky Fúze a poskytl mu veškeré požadované informace, -----
  - akcie Zanikající společnosti nejsou zastaveny ani jinak zatíženy ve prospěch třetích osob, -----
  - ode dne vyhotovení Projektu nedošlo ke změně v osobě akcionáře Zanikající společnosti, -----
  - ode dne vyhotovení Projektu u Zanikající společnosti nedošlo k žádné podstatné změně týkající se jejího jmění, -----
  - Zanikající společnost nevydala žádné dluhopisy dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné účastnické cenné papíry ve smyslu § 37 Zákona o přeměnách, -----
  - k dnešnímu dni nebylo vůči Zanikající společnosti zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, -----
  - Zanikající společnost není dlužníkem, ohledně něhož by probíhalo insolvenční řízení,
  - Zanikající společnost nebyla ani rozhodnutím valné hromady, ani rozhodnutím soudu, ani na základě právní skutečnosti zrušena a nevstoupila tak do likvidace, -----
  - k přeměně dle Projektu není ve smyslu ustanovení § 15a Zákona o přeměnách vyžadován souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, -----
  - Zanikající společnost je příjemcem veřejné podpory, dotace nebo návratné finanční výpomoci podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, anebo investiční pobídky podle zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů, a před zveřejněním Projektu informovala poskytovatele o záměru realizovat Fúzi a požádala o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, -----
  - ve smyslu ustanovení § 35 Zákona o přeměnách právo na poskytnutí dostatečného zajištění nebylo uplatněno žádným věřitelem Zanikající společnosti, -----
  - přeměna nebyla zakázána správním orgánem ve smyslu § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, -----
  - Zanikající společnost se ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) let před vyhotovením Projektu nezúčastnila žádné přeshraniční fúze, -----
  - Zanikající společnost splnila povinnost dle ustanovení § 33, odst. 3 zákona o přeměnách zpřístupněním dokumentů veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, na internetové stránce [www.valnehromady.cz](http://www.valnehromady.cz),

- veškeré informace a prohlášení Zanikající společnosti uvedená v Projektu, jako i prohlášení akcionáře Zanikající společnosti učiněná v souvislosti s Projektem a Fúzí jsou i nadále platná a odpovídají skutečnosti. -----
14. předložením **prohlášení Nástupnické společnosti učiněného dne 18. června 2025** o tom, že: -----
- společník Nástupnické společnosti měl možnost se seznámit s podklady dle ustanovení § 93 Zákona o přeměnách a statutární orgán mu objasnil důvody a důsledky Fúze a poskytl mu veškeré požadované informace, -----
  - ode dne vyhotovení Projektu nedošlo ke změně v osobě společníka Nástupnické osoby, -----
  - ode dne vyhotovení Projektu u Nástupnické společnosti nedošlo k žádné podstatné změně týkající se jejího jmění, -----
  - Nástupnická společnost nevydala žádné dluhopisy dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné účastnické cenné papíry ve smyslu § 37 Zákona o přeměnách, -----
  - k dnešnímu dni nebylo vůči Nástupnické společnosti zahájeno trestní stíhání podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, -----
  - Nástupnická společnost není dlužníkem, ohledně něhož by probíhalo insolvenční řízení, -----
  - Nástupnická společnost nebyla ani rozhodnutím valné hromady, ani rozhodnutím soudu, ani na základě právní skutečnosti zrušena a nevstoupila tak do likvidace, -----
  - k přeměně dle Projektu není ve smyslu ustanovení § 15a Zákona o přeměnách vyžadován souhlas žádného správního orgánu podle zvláštních zákonů nebo podle přímo použitelných předpisů Evropské unie, -----
  - ve smyslu ustanovení § 35 Zákona o přeměnách právo na poskytnutí dostatečného zajištění nebylo uplatněno žádným věřitelem Nástupnické společnosti, -----
  - přeměna nebyla zakázána správním orgánem ve smyslu § 84 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, -----
  - Nástupnická společnost se ve lhůtě 4 (slovy: čtyř) let před vyhotovením Projektu nezúčastnila žádné přeshraniční fúze, -----
  - Nástupnická společnost vede internetové stránky a zpřístupnila dokumenty veřejnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup, který je pro veřejnost bezplatný, dle ustanovení § 33, odst. 3 zákona o přeměnách, -----
  - veškeré informace a prohlášení Nástupnické společnosti uvedená v Projektu, jako i prohlášení společníka Nástupnické společnosti učiněná v souvislosti s Projektem a Fúzí jsou i nadále platná a odpovídají skutečnosti; -----
15. předložením **výpisu z rejstříku trestů Zanikající společnosti;** -----
16. předložením **výpisu z rejstříku trestů Nástupnické společnosti;** -----
17. předložením **výpisu z insolvenčního rejstříku Zanikající společnosti;** -----
18. předložením **výpisu z insolvenčního rejstříku Nástupnické společnosti.** -----

Společník činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále v notářském zápisu též jen „ZOK“), do notářského zápisu toto: -----

***rozhodnutí jediného společníka společnosti  
ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.  
při výkonu působnosti valné hromady***

Společník čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným společníkem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 11.147.964.000,-- Kč (jedenáct miliard jedno sto čtyřicet sedm milionů devět set šedesát čtyři tisíce korun českých) a celý je tvořen vkladem Společníka. -----

Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **schvaluje přeměnu dle projektu fúze sloučením mezi zúčastněnými společnostmi** – společností **ORLEN UniCRE a.s.**, se sídlem Revoluční 1521/84, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 622 43 136, spisová značka B 664 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen „**Zanikající společnost**“), **na straně jedné jako zanikající společnosti**, a společností **ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 43670, IČO 275 97 075, spisová značka C 24430 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, (dále též jen „**Nástupnická společnost**“), **na straně druhé jako nástupnickou společnost**, ze dne 5. května 2025, dle ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „**Zákon o přeměnách**“), ve znění, v němž byl zveřejněn, (dále též jen „**Projekt**“), dle něhož Zanikající společnost zanikne bez likvidace sloučením s Nástupnickou společností, na niž přejde jmění Zanikající společnosti, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů, a Nástupnická společnost vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti, (dále též jen „**Fúze**“), **tzn. dle ustanovení § 94 Zákona o přeměnách přijímá toto rozhodnutí:** -----

1. **Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje Projekt;** -----
2. **Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje konečnou účetní závěrku Nástupnické společnosti sestavenou ke dni předcházejícímu rozhodný den Fúze**, tj. ke dni 31. prosince 2024 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvacet čtyři); -----
3. **Společník při výkonu působnosti valné hromady Společnosti schvaluje zahajovací rozvahu Nástupnické společnosti sestavenou k rozhodnému dni Fúze**, tj. ke dni 1. ledna 2025 (prvního ledna roku dva tisíce dvacet pět). -----

Schválený Projekt tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. -----

**Notář v souladu s ustanovením § 23a, odstavce 2) Zákona o přeměnách prohlašuje, že osvědčuje a potvrzuje existenci a soulad s právními předpisy všech právních jednání a formalit, ke kterým je Společnost jako osoba zúčastněná na přeměně povinna pro rozhodování o schválení přeměny, včetně projektu přeměny (Projektu), a že schválení přeměny je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním Společnosti jako osoby zúčastněné na přeměně. -----**

**Společník pro účely rejstříkového řízení výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby dle tohoto notářského zápisu byly zapsány příslušné změny v obchodním rejstříku ve složce vedené pro Společnost. -----**

**Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění, vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto: -----**

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přečten a Společníkem schválen. -----

**ORLEN Unipetrol a.s.**

Zbigniew Mariusz Pawłucki v.r.      Mariusz Marek Wnuk v.r.

L.S.    JUDr. Daniela Anderson, Ph.D.      malý státní znak      4      notářka v Praze

Notářka:  
JUDr. Daniela Anderson v.r.



**PŘÍLOHA**  
NZ 453/2025

**ORLEN UniCRE a.s.**

**A**

**ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**

---

**PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM**

---

## OBSAH

1.	PŘEDMĚT PROJEKTU FÚZE .....	3
2.	DŮVOD REALIZACE FÚZE .....	4
3.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ.....	4
4.	ROZHODNÝ DEN FÚZE.....	5
5.	OCENĚNÍ JMĚNÍ .....	5
6.	VÝMĚNNÝ POMĚR .....	5
7.	PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ.....	6
8.	DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU .....	6
9.	POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI .....	7
10.	ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI.....	7
11.	SOUHLAS MPO.....	7
12.	KONEČNÉ A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI .....	8
13.	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ .....	8



**TENTO PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM** byl vyhotoven v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a dalšími souvisejícími ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění ("**Zákon o přeměnách**") společnostmi:

- 1) **ORLEN UniCRE a.s.**, akciová společnost se sídlem Revoluční 1521/84, 400 01, Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, identifikační číslo: 62243136, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 664 (dále jen "**ORLEN UniCRE**" nebo "**Zanikající společnost**")

a

- 2) **ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.**, společnost s ručením omezeným se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, IČ: 27597075, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 24430, (dále jen "**OUNI RPA**" nebo "**Nástupnická společnost**")

(Zanikající společnost a Nástupnická společnost jsou dále společně označovány jako "**Zúčastněné společnosti**" a jednotlivě jako "**Zúčastněná společnost**").

## **PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že:

- A. Zúčastněné společnosti mají v úmyslu uskutečnit fúzi sloučením společnosti ORLEN UniCRE (jako zanikající společnosti) a společnosti OUNI RPA (jako nástupnické společnosti), při které v souladu s ustanovením § 61 Zákona o přeměnách dojde k zániku společnosti ORLEN UniCRE a k přechodu jejího jmění na společnost OUNI RPA, která vstoupí do právního postavení společnosti ORLEN UniCRE (dále jen "**Fúze**");
- B. Fúze se realizuje podle projektu vyhotoveného pro Fúzi Zúčastněnými společnostmi v souladu s ustanoveními § 15 a násl., § 70 a násl., § 88 a násl., § 100 a násl. a § 155 a násl. Zákona o přeměnách, za splnění zákonných požadavků aplikovatelných právních předpisů;

vyhotovují výše uvedené Zúčastněné společnosti projekt Fúze (dále jen "**Projekt**") tohoto znění:

### **1. PŘEDMĚT PROJEKTU FÚZE**

- 1.1 Předmětem tohoto Projektu je stanovení podmínek Fúze Zanikající společnosti s Nástupnickou společností. Na základě tohoto Projektu přejde veškeré jmění Zanikající společnosti na Nástupnickou společnost, která vstoupí do právního postavení Zanikající společnosti.

## 2. DŮVOD REALIZACE FÚZE

- 2.1 Zúčastněné společnosti jsou majetkově propojenými společnostmi a důvodem realizace Fúze je celková restrukturalizace skupiny spočívající zejména ve zjednodušení organizační a administrativní struktury aktivit skupiny a s tím spojeným snížením jejích celkových nákladů.

## 3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A DALŠÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ

- 3.1 Zúčastněnými společnostmi jsou:

- (i) **Zanikající společnost**, tj. ORLEN UniCRE a.s., právní forma: akciová společnost, založená podle právního řádu České republiky, se sídlem Revoluční 1521/84, 400 01, Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, identifikační číslo: 62243136, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 664;
- (ii) **Nástupnická společnost**, tj. OUNI RPA, s.r.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, založená podle právního řádu České republiky, se sídlem Litvínov - Záluží 1, PSČ 436 70, identifikační číslo: 27597075, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 24430.

- 3.2 Struktura akcionářů a společníků Zúčastněných společností před Fúzí:

- (i) jediným akcionářem Zanikající společnosti a vlastníkem všech 60 000 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, z toho 50 015 ks akcií vydaných jako zaknihovaný cenný papír, a 9 985 ks akcií v listinné podobě, jejichž převoditelnost je omezena souhlasem valné hromady, na které je rozvržen plně splacený základní kapitál Zanikající společnosti ve výši 60.000.000,- Kč,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) je a ke dni schválení Fúze bude společnost ORLEN Unipetrol a.s., se sídlem Praha 4, Milevská 2095/5, PSČ 140 00, identifikační číslo: 61672190, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3020 ("UNIPETROL"); emisní kurz všech akcií emitovaných Zanikající společností byl v plném rozsahu splacen.
- (ii) jediným společníkem a vlastníkem 100% podílu v Nástupnické společnosti, který odpovídá vkladu do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 11.147.964.000,- Kč (slovy: jedenáct miliard jedno sto čtyřicet sedm milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých), je a ke dni schválení Fúze bude společnost UNIPETROL. Vkladová povinnost jediného společníka Nástupnické společnosti byla v plném rozsahu splněna, kmenový list nebyl vydán.

#### 4. ROZHODNÝ DEN FÚZE

- 4.1 Rozhodným dnem Fúze ve smyslu ustanovení § 176 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ("**Občanský zákoník**") a ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o přeměnách je 1. ledna 2025 ("**Rozhodný den**"). V souladu s ustanovením § 176 Občanského zákoníku se od Rozhodného dne veškeré jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněné na účet Nástupnické společnosti.

#### 5. OCENĚNÍ JMĚNÍ

- 5.1 Vzhledem ke skutečnosti, že při Fúzi nedochází ke zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti ze jmění Zanikající společnosti, nebude v souladu s ustanovením § 73 odst. 1 Zákona o přeměnách jmění Zanikající společnosti oceňováno posudkem znalce. Základní kapitál Nástupnické společnosti bude i po Fúzi činit 11.147.964.000,- Kč (slovy: jedenáct miliard jedno sto čtyřicet sedm milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých) a jediným společníkem Nástupnické společnosti i nadále zůstane společnost UNIPETROL, již náleží a bude náležet 100% podíl v Nástupnické společnosti s odpovídajícím vkladem do základního kapitálu Nástupnické společnosti ve výši 11.147.964.000,- Kč (slovy: jedenáct miliard jedno sto čtyřicet sedm milionů devět set šedesát čtyři tisíc korun českých) s tím, že vkladová povinnost jediného společníka je v plném rozsahu splněna.

#### 6. VÝMĚNNÝ POMĚR

- 6.1 Jelikož společnost UNIPETROL je jediným akcionářem Zanikající společnosti a zároveň jediným společníkem Nástupnické společnosti, tj. tatáž osoba se podílí ve stejném poměru jak na Nástupnické společnosti, tak na Zanikající společnosti, emisní kurz všech akcií emitovaných Zanikající společností byl v plné výši splacen, vkladová povinnost jediného společníka Nástupnické společnosti byla v plném rozsahu splněna a stanoví tak tento Projekt, nevymění Nástupnická společnost akcie Zanikající společnosti za svůj podíl v souladu s ustanovením § 155 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 98 a § 135 Zákona o přeměnách. Účast společnosti UNIPETROL v Zanikající společnosti v důsledku Fúze a zániku Zanikající společnosti zaniká.
- 6.2 Vzhledem ke skutečnosti, že v souladu s článkem 6.1 výše nedochází při Fúzi k výměně akcií Zanikající společnosti za podíl Nástupnické společnosti:
- (i) není stanoven výměnný poměr a nebudou vypláceny žádné doplátky ve smyslu příslušných ustanovení Zákona o přeměnách;
  - (ii) neobsahuje tento Projekt údaje uvedené v ustanoveních § 70 odst. 1 písm. b) a e), § 88 odst. 1, § 100 odst. 1 písm. a), b) a e) a § 155 odst. 2 Zákona o přeměnách;

- (iii) neobsahuje tento Projekt postup pro případ, že společníku Nástupnické společnosti vznikne právo odprodat svůj podíl ve smyslu ustanovení § 49a Zákona o přeměnách, neboť nejsou naplněny předpoklady jeho vzniku.

6.3 Vzhledem k tomu, že žádná ze Zúčastněných společností nevydala jiné účastnické cenné papíry nebo zaknihované účastnické cenné papíry než akcie, neobsahuje tento Projekt výši náhrady pro jejich vlastníky s pravidly pro její výplatu ve smyslu ustanovení § 155 odst. 3 Zákona o přeměnách a nejsou v tomto Projektu stanovena práva či jiná opatření ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách.

6.4 Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost má formu společnosti s ručením omezeným, neobsahuje tento Projekt údaje dle ustanovení § 100 odst. 1 písm. c) a f) Zákona o přeměnách.

6.5 Tento Projekt neobsahuje ani upozornění pro akcionáře Zanikající společnosti na právo vystoupit ze společnosti podle ustanovení § 159 Zákona o přeměnách, neboť takové právo vzniká pouze akcionáři společnosti, který byl akcionářem Zúčastněné akciové společnosti ke dni konání valné hromady, která schválila fúzi, a hlasoval proti schválení fúze. Pro realizaci Fúze je nezbytné, aby tato Fúze byla následně schválena rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Zanikající společnosti a rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady Nástupnické společnosti. S ohledem k na výše uvedené nejsou a nebudou naplněny předpoklady vzniku práva akcionáře ze společnosti vystoupit.

6.6 Výše podílu ani výše vkladu společnosti UNIPETROL jakožto jediného společníka Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze nezmění, tzn. že nedochází ke snížení hodnoty jejího majetku jako celku.

## **7. PRÁVA POSKYTNUTÁ VLASTNÍKŮM DLUHOPISŮ**

7.1 Žádná ze Zúčastněných společností nevydala dluhopisy ve smyslu ustanovení zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a proto tento Projekt nestanoví ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. d) Zákona o přeměnách práva, jež Nástupnická společnost poskytne vlastníkům dluhopisů, ani opatření, jež jsou pro vlastníky dluhopisů navrhována.

## **8. DEN, OD KTERÉHO VZNIKÁ PRÁVO NA PODÍL NA ZISKU**

8.1 Vzhledem ke skutečnosti, že v důsledku Fúze nedochází k výměně akcií Zanikající společnosti za podíly Nástupnické společnosti, neobsahuje tento Projekt určení dne, od kterého vzniká právo na podíl ze zisku Nástupnické společnosti z vyměněných podílů ve smyslu ustanovení § 70 odst. 1 písm. e) Zákona o přeměnách, ani podmínky týkající se tohoto práva.



## 9. POSKYTOVÁNÍ ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD ZÚČASTNĚNÝMI SPOLEČNOSTMI

9.1 Žádná ze Zúčastněných společností neposkytuje svému statutárnímu orgánu či jeho členům, ani členům dozorčí rady žádné zvláštní výhody. Žádná ze Zúčastněných společností nezřídila správní radu ani kontrolní komisi. Z těchto důvodů se v tomto Projektu neuvádí osoby, kterým jsou poskytovány zvláštní výhody, ani informace, kdo a za jakých podmínek takové výhody poskytuje ve smyslu ustanovení § 70 písm. f) Zákona o přeměnách. Tento Projekt není přezkoumáván znalcem, a proto není ani znalci poskytována žádná zvláštní výhoda.

## 10. ZMĚNY ZAKLADATELSKÉHO PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI

10.1 Zakladatelská listina Nástupnické společnosti se v důsledku Fúze mění, konkrétně čl. III. Předmět podnikání, odrážka první „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, se doplňuje o následující činnosti:

- i. Výzkumné a vývojové práce v chemii, technologii a využívání surovin v režimu živností volných;
- ii. Chemické analýzy pevných, kapalných a plyných látek včetně navazujících činností (odběry vzorků, vzorkování, vyhodnocování výsledků apod.) v režimu živností volných;
- iii. Měření emisí a imisí, kromě měření emisí motorových vozidel;
- iv. Technická, organizační, poradenská a konzultační činnost v oblasti chemie, ekonomie a ochrany životního prostředí;
- v. Zprostředkovatelské služby v oblasti chemie a výpočetní techniky;
- vi. Sběr a zpracování dat v oblasti chemie a výpočetní techniky;
- vii. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej;
- viii. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, odborných seminářů, včetně lektorské činnosti.

## 11. SOUHLAS MPO

V souladu se smluvními povinnostmi Zanikající společnosti bylo České republice zastoupené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ("MPO") oznámeno, že společnost UNIPETROL, jakožto jediný akcionář Zanikající společnosti, zamýšlí přijmout rozhodnutí v působnosti valné hromady Zanikající společnosti schvalující Fúzi ("Rozhodnutí"). MPO neoznámilo svůj nesouhlas s Rozhodnutím ve lhůtě 45 dnů od

obdržení oznámení o záměru přijmout Rozhodnutí a Zanikající společnost tedy má za to, že MPO s Rozhodnutím souhlasí.

Zanikající společnost prohlašuje, že před zveřejněním projektu fúze požádala ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci toho, kdo mu dotaci nebo návratnou finanční výpomoc poskytl.

## **12. KONEČNÉ A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZÚČASTNĚNÝCH SPOLEČNOSTÍ A ZAHAJOVACÍ ROZVAHA NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI**

### **12.1 Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností**

Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností budou, v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku, sestaveny ke dni předcházejícímu Rozhodný den, tj. k 31. prosinci 2024. Dle ustanovení § 12 odst. 1 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů ("**Zákon o účetnictví**") budou Konečné účetní závěrky Zúčastněných společností ověřeny auditorem.

### **12.2 Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti**

Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti bude, v souladu s ustanovením § 176 odst. 2 Občanského zákoníku, sestavena k Rozhodnému dni, tj. k 1. lednu 2025. Dle ustanovení § 12 odst. 2 Zákona o přeměnách ve spojení s ustanovením § 20 Zákona o účetnictví bude Zahajovací rozvaha Nástupnické společnosti ověřena auditorem.

## **13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

13.1 Právní účinky Fúze nastanou dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

13.2 Fúze se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákona o přeměnách.

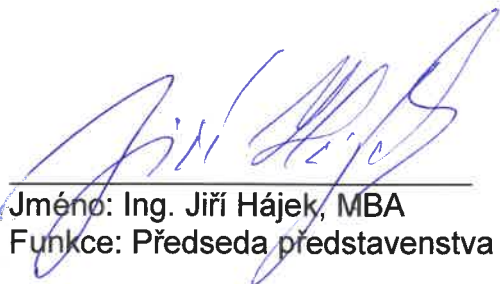
13.3 Tento Projekt je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních.

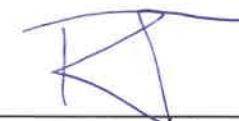
V Litvínově dne

V Praze dne


Za **ORLEN UniCRE a.s.:**

Za **OUNI RPA s.r.o.:**

  
Jméno: Ing. Jiří Hájek, MBA  
Funkce: Předseda představenstva

  
Jméno: Zbigniew Mariusz Pawłucki  
Funkce: Jednatel

  
Jméno: Ing. Martin Křemenák  
Funkce: Místopředseda představenstva

  
Jméno: Zdeněk Jíra  
Funkce: Jednatel

#### Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11TK3UPS tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Ing. Jiří Hájek, nar. 21.01.1981, Mírová 155, 43513 Meziboří.  
Most, dne 05.05.2025



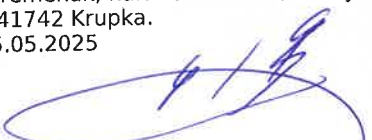
  
**Stanislava BENDOVÁ**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. Janou Galkovou



#### Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11TK3VDS tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:  
Ing. Martin Křemenák, nar. 13.02.1980, Na Vyhliďce 504, Bohosudov, 41742 Krupka.  
Most, dne 05.05.2025



  
**Stanislava BENDOVÁ**  
notářská tajemnice  
pověřená notářkou  
Mgr. Janou Galkovou



**Ověření - legalizace**

Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11TG4XBB tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Zbigniew Mariusz Pawluczki, nar. 22.10.1962, Karabeli 42, 05-080 Lipków, Polsko.



b1


Ověřuji, že pod pořadovým číslem 11TG4Y8P tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána:

Zdeněk Jíra, nar. 30.12.1985, Bassova 98/8, Vysočany, 19000 Praha 9.



b2

V Praze, dne 30.04.2025

  
Natalie Boušková,  
notářská tajemnice,  
pověřená notářkou



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným dne 18.06.2025 pod číslem NZ 453/2025. ---

Potvrzují, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 18.06.2025 -----