

Informace z mimořádné valné hromady SPOLANA a.s. konané dne 4.11.2008 v Neratovicích

Představenstvo společnosti svolalo mimořádnou valnou hromadu SPOLANA a.s. (dále jen Společnost) na základě žádosti hlavního akcionáře společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna. Pozvánka na valnou hromadu byla v souladu se stanovami Společnosti zveřejněna dne 15.10.2008 v Hospodářských novinách a v Obchodním věstníku.

Žádost o svolání mimořádné valné hromady Společnosti souvisela s uplatněním práva hlavního akcionáře Společnosti na výkup účastnických cenných papírů podle ustanovení §183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Hlavní akcionář - Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna vlastní 95,70 % akcií SPOLANA a.s.

Hlavní akcionář společnosti SPOLANA a.s. společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného obvodním soudem v Toruňi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku, pod KRS č. 0000015684, se sídlem Toruńska ul. 222, 87-805 Włocławek, Polská republika navrhnul poskytnout ostatním akcionářům Společnosti za jejich akcie Společnosti pro případ zákonného přechodu jejich akcií na hlavního akcionáře protiplnění, které činí 158,- Kč za jednu akcii ve jmenovité hodnotě 116,- Kč v zaknihované podobě. Hlavní akcionář zdůvodnil výši navrženého protiplnění závěry znaleckého posudku č. C08081534A vypracovaného společností American Appraisal s.r.o., se kterým se ztotožnil. Česká národní banka na základě žádosti Hlavního akcionáře vydala rozhodnutí č.j. 2008/11983/570 ze dne 26. září 2008, kterým udělila Hlavnímu akcionáři v souladu s ustanovením §183n obchodního zákoníku souhlas se zdůvodněním výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti přijala k bodu 5 navrženého pořadu jednání - „Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře podle § 183i a násl. Obchodního zákoníku “ - následující usnesení:

„Mimořádná valná hromada v souladu s ustanovením § 183i zákona č. 513/1993, Sb. obchodního zákoníku v platném znění

- (i) *konstatuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruňi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, vlastní celkem 1.500 (slovy: tisíc pět set) kusů akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 11 600,- Kč (slovy: jedenáct tisíc šest set korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkového počtu 1500 (slovy: tisíc pět set) kusů ISIN CZ0005105502 a 7.153.580 (slovy: sedm milionů sto padesát tři tisíc a pět set osmdesát) kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii v zaknihované podobě z celkového počtu 7 481 288 (slovy: sedm milionů čtyři sta osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát osm) kusů vydaných společností v zaknihované podobě, ISIN CS0008424958, představujících 95,70% (slovy: devadesát pět procent sedmdesát setin procenta) základního kapitálu společnosti, s nimiž je spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti o velikosti 95,70% (slovy: devadesát pět procent sedmdesát setin procenta), což je osvědčeno výpisem z registru emitenta společnosti ze Střediska cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro konání této mimořádné valné hromady, tj. k 28.10.2008. Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna je tedy*

hlavním akcionářem společnosti SPOLANA a.s. ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku.

- (ii) rozhoduje podle § 183i obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů vydaných společností SPOLANA a.s., tj. akcií o jmenovité hodnotě 116,- Kč (slovy: sto šestnáct korun českých) na jednu akcii vydaných v zaknihované podobě ve formě na majitele ISIN CS0008424958, které jsou ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře, tj. společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna, se sídlem ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek, Polská republika, zapsanou v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném obvodním soudem v Toruňi, VII Obchodní oddíl Národního soudního rejstříku pod KRS č. 0000015684, za protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu akcii. Právní účinky spojené s přechodem akcií společnosti SPOLANA a.s. na hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen „Den účinnosti“). Dnem účinnosti se stává hlavní akcionář Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti odlišných od hlavního akcionáře a současně na hlavního akcionáře přecházejí veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi společnosti SPOLANA a.s.
- (iii) určuje, že společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne všem ostatním akcionářům společnosti SPOLANA a.s. resp. zástavním věřitelům či jiným oprávněným osobám protiplnění ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) za jednu akcii ISIN CS0008424958 o jmenovité hodnotě 116 Kč (slovy: sto šestnáct korun českých).

Přiměřenost stanovené výše protiplnění byla v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku řádně zdůvodněna posudkem znalce C08081534A vypracovaným společností American Appraisal s.r.o., se sídlem Praha 4, Lomnického 1705/9, PSČ 140 00, IČ: 448 47 068, podle kterého je hodnota protiplnění určená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v rámci práva výkupu účastnických cenných papírů ve výši 158,- Kč (slovy: sto padesát osm korun českých) přiměřená ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku. Česká Národní Banka udělila společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna rozhodnutím č.j. 2008/11983/570 ze dne 26.9.2008 souhlas s výše zmíněným zdůvodněním výše protiplnění. V souladu s ustanovením 183j odst. 2 obchodního zákoníku představenstvo společnosti SPOLANA a.s. projednalo přiměřenost protiplnění a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši protiplnění stanovenou společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna za přiměřenou ve smyslu § 183j odst. 2 obchodního zákoníku tak, že výše protiplnění stanovená společností Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v její žádosti o svolání mimořádné valné hromady dle § 183i obchodního zákoníku, je přiměřená hodnotě akcií společnosti.

Společnost Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna poskytne (v souladu s § 183m odst. 2, 3 a 5 obchodního zákoníku) protiplnění oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou (2) měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupěným akciím na majetkový účet společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v příslušné evidenci cenných papírů (Středisko cenných papírů).

- (iv) pověřuje představenstvo společnosti SPOLANA a.s. k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právním předpisy v této souvislosti; a dále k

poskytnutí potřebné součinnosti společnosti Zakłady Azotowe ANWIL Spółka Akcyjna v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.“

Mimořádná valná hromada rovněž schválila volbu Andrzeje Krzysztofa Nalewajského do představenstva Společnosti.

V Neratovicích 5.11.2008

Představenstvo společnosti
SPOLANA a.s.