



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 společností 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 doplatky 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.

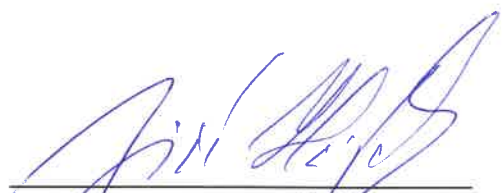
13.3 Tento Projekt je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních.

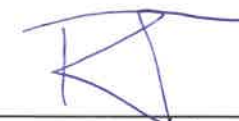
V Litvínově dne

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 Pawlucki
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



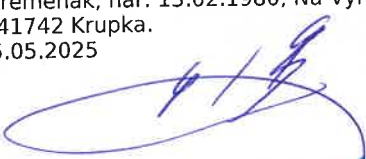

Stanislava BENDOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářkou
Mgr. Janou Galkovou



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 Vyhlídce 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 Pawlucki, 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

