

Představenstvo obchodní společnosti
PARAMO, a.s.,
se sídlem Pardubice, Přerovská čp. 560, PSČ 530 06,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
v oddíle B, číslo vložky 992,
identifikační číslo: 48173355

(dále jen „**Společnost**“)

oznamuje, že:

A.

Mimořádná valná hromada Společnosti konaná dne 6. ledna 2009 přijala svým usnesením následující rozhodnutí:

„Usnesení mimořádné valné hromady společnosti PARAMO, a.s., ve věci přechodu všech ostatních akcií společnosti na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku

Mimořádná valná hromada společnosti PARAMO, a.s., („**Společnost**“) konaná dne 6. ledna 2009, rozhodla o přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti takto:

1. Určení hlavního akcionáře.

Hlavním akcionářem Společnosti ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou, která vlastní akcie Společnosti, (a) jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a (b) s nimiž je spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech Společnosti, je společnost UNIPETROL, a. s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ 616 72 190, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3020 („**Unipetrol**“).

Společnost Unipetrol vlastnila k rozhodnému dni této mimořádné valné hromady tj. 30. prosinci 2008 a vlastní ke dni konání této mimořádné valné hromady celkem 1.220.594 kusů akcií Společnosti, jejíž souhrnná jmenovitá hodnota tvoří při zaokrouhlení na dvě desetinná místa 91,77% podíl na základním kapitálu a na hlasovacích právech Společnosti. Vlastnické právo společnosti Unipetrol ke 1.220.594 kusům akcií Společnosti bylo doloženo výpisem z účtu emitenta vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů k 30. prosinci 2008.

2. Rozhodnutí o přechodu ostatních akcií Společnosti na společnost Unipetrol.

Mimořádná valná hromada Společnosti tímto rozhoduje podle § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu všech ostatních akcií Společnosti, tj. akcií, které nejsou ve vlastnictví společnosti Unipetrol, na společnost Unipetrol, jako hlavního akcionáře Společnosti s tím, že k přechodu vlastnického práva dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku.

3. Výše protiplnění.

Společnost Unipetrol poskytne ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, peněžité protiplnění ve výši 977,-Kč (slovy : devětsetšedesátšedm korun českých) za jednu (1) akcii Společnosti. Tato výše protiplnění byla stanovena na základě „Zprávy o ocenění – Tržní hodnota obchodního jmění a 1 akcie společnosti PARAMO, a. s.“, která byla vypracována společností American Appraisal s. r. o., zapsanou v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika. Dne 28. listopadu 2008 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky ze dne 28. listopadu 2008, č.j. 2008/13690/570, ke sp. zn. Sp/2008/310/572, kterým Česká národní banka udělila předchozí souhlas podle § 183n odst. 1 obchodního zákoníku se zdůvodněním výše protiplnění 977,-Kč.

4. Lhůta pro poskytnutí protiplnění.

Právo na zaplacení peněžitého protiplnění vzniká zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů. Peněžité protiplnění bude poskytnuto ostatním akcionářům ve lhůtě počínající dnem zápisu vlastnického práva společnosti Unipetrol k akciím ostatních akcionářů na majetkovém účtu v příslušné evidenci cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů a končící uplynutím tří měsíců ode dne takového zápisu. Bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů, výplata peněžitého protiplnění bude uskutečněna namísto akcionáře příslušnému zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li příslušný akcionář, že zástavní právo ještě před dnem přechodu vlastnického práva zaniklo.

Společnost Unipetrol převedla před konáním této mimořádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžitého protiplnění všem ostatním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, společnosti Patria Finance, a. s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, IČ 601 97 226, která je obchodníkem s cennými papíry ve smyslu příslušných právních předpisů a společnost Unipetrol doložila tuto skutečnost Společnosti.“

B.

Výše protiplnění schválená ve shora uvedeném usnesení mimořádné valné hromady Společnosti byla stanovena na základě „Zprávy o ocenění - Tržní hodnota obchodního jmění a 1 akcie společnosti PARAMO, a.s.“ obsahující zdůvodnění výše protiplnění, která byla vypracována společností American Appraisal s.r.o., zapsanou v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost Ministerstva spravedlnosti České republiky pro obor ekonomika s tím, že bylo dosaženo závěru, že hodnota jedné akcie minoritního podílu na základním kapitálu Společnosti (tj. akcie, která není vlastněná společností Unipetrol) činí částku 977,- Kč a že tuto částku lze považovat za přiměřené protiplnění v penězích za takovou akcii Společnosti. Toto zdůvodnění výše protiplnění bylo vypracováno v souladu se zásadami aplikovatelnými při zpracování znaleckých posudků pro účely výkupu účastnických cenných papírů ve smyslu příslušného dokumentu České národní banky (resp. Komise pro cenné papíry) „Znalecké posudky pro účely povinných nabídek převzetí a veřejných návrhů smluv o koupi účastnických cenných papírů (ZNAL)“, zejména v souladu se zásadami komplexnosti, úplnosti, vnitřní konzistentnosti, nezávislosti a nestrannosti, opakovatelnosti, důvodnosti, odůvodněnosti, vzájemné kontroly a transparency. Pro ocenění tržní hodnoty obchodního jmění Společnosti a hodnoty jedné akcie Společnosti byla použita výnosová metoda (metoda diskontovaných peněžních toků) a metoda tržního srovnání (metoda

srovnatelných společností a aktuální cena akcie), přičemž výsledná hodnota byla stanovena na základě metody diskontovaných peněžních toků a metoda tržního srovnání byla považována za podpůrnou.

C.

Notářský zápis o výše uvedeném usnesení mimořádné valné hromady ve věci přechodu všech ostatních akcií Společnosti na hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku je uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti na adrese Přerovská čp. 560, Pardubice, a to v pondělí až čtvrtek od 9.00 hodin do 12.00 hodin a od 13.00 hodin do 16.00 hodin v recepci Společnosti.

Představenstvo společnosti PARAMO, a.s