

-odpis-
NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná a podpísaná dňa 15.10.2019 (slovom pätnásteho októbra dvetisícdevätnásť) notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom, so sídlom Notárskeho úradu na Grösslingovej ul. č. 6-8, v Bratislave.-----

Dňa 10.10.2019 som sa na pozvanie predstavenstva spoločnosti **SLOVNAFT, a.s.**, so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vložka č. 426/B, ktorej právna subjektivita bola preukázaná výpisom z obchodného registra zo dňa 10.10.2019 (ďalej aj ako "**SLOVNAFT, a.s.**" a/alebo „*Spoločnosť*“), dostavil do sídla Spoločnosti, aby som osvedčil priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej aj „*MVZ*“) tejto Spoločnosti.-----

-----**Osvedčenie**-----

-----o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti-----
SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sa, vo vložke č. 426/B-----

Program: -----

1. **Otvorenie.**-----
2. **Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov.**-----
3. **Schválenie rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom.**-----
4. **Záver.**-----

Ad 1) Otvorenie.-----

Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril o 11:00 hod. pán _____, ktorý konštatoval, že je osobou poverenou predstavenstvom spoločnosti **SLOVNAFT, a.s.** k vedeniu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti **SLOVNAFT, a.s.** až do zvolenia predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, a to v zmysle § 188 ods. 1 Obchodného zákonníka.-----

----- prítomných privítal na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti **SLOVNAFT, a.s.**, ktoré zvolalo predstavenstvo v súlade s ustanoveniami § 184 ods. 2 Obchodného zákonníka, § 118i ods. 5 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a článku VI bodu 4. stanov spoločnosti **SLOVNAFT, a.s.** ----- Akcionár Spoločnosti, spoločnosť **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság /MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company/**, so sídlom: H-1117 Budapešť, Október huszonharmadika u. 18, Maďarsko (ďalej aj ako „*MOL Nyrt.*“), ako navrhovateľ požiadal, aby predstavenstvo Spoločnosti zvolalo valné zhromaždenie za

odôujem, z
redloženým
sa z
na nej vy

fistine neh
u listinou.
Bratislave

druhá strana:-----

účelom prijatia rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na navrhovateľa MOL Nyrt. -----

Akcionár Spoločnosti, spoločnosť MOL Nyrt., priložil k žiadosti o zvolanie valného zhromaždenia rozhodnutie Národnej banky Slovenska o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 118i ods. 4 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, navrhol výšku protiplnenia, ktoré nesmie byť nižšie ako protiplnenie určené podľa § 118i ods. 10 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch, a priložil potvrdenie o uložení peňažných prostriedkov určených na poskytnutie protiplnenia zostávajúcim akcionárom podľa § 118i ods. 12 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch.-----

Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia bolo akcionárom oznámené v súlade s ustanoveniami článku VI bodu 6. a článku XX stanov Spoločnosti uverejnením oznámenia o jeho zvolaní v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy, a to dňa 9.9.2019 v denníku Hospodárske noviny, uverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku číslo 173/2019 dňa 9.9.2019 a tiež uverejnením dokumentov a informácií podľa ustanovenia § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka na webovom sídle Spoločnosti dňa 9.9.2019.-----

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti bolo uverejnené v denníku s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcim burzové správy v lehote 30 dní pred konaním mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti.-----

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení, práva hlasovať na ňom, požadovať od neho informácie, vysvetlenia a uplatňovať návrhy, bol v súlade so zákonom a stanovami deň 7. október 2019. -----

na základe poverenia predstavenstva spoločnosti SLOVNAFT, a.s. oznámil akcionárom, že v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, spoločnosť SLOVNAFT, a.s. poverila spracúvaním osobných údajov akcionárov sprostredkovateľa, a to spoločnosť
IČO: _____ so sídlom _____, pre účely registrácie akcionárov

a sčítania hlasov akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení, v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a bydlisko akcionára. -----

Týmto boli splnené všetky podmienky v zmysle platných právnych predpisov a stanov Spoločnosti na konanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti. -----

privítal na mimoriadnom valnom zhromaždení notára a
tlmočníkov pani _____ a _____ . Zároveň prítomných

oboznánil, že akcionárom je počas konania mimoriadneho valného zhromaždenia k dispozícii pracovisko, na ktorom môžu spísať svoje žiadosti, resp. návrhy. -----

konštatoval, že na základe prezentácie akcionárov boli v okamihu začiatku mimoriadneho valného zhromaždenia registrovaní akcionári majúci akcie s menovitou hodnotou 675.349.519,60 EUR, čo predstavuje 20341853 hlasov akcionárov a 98,6260 % zo základného imania Spoločnosti. -----

Ďalej oboznánil prítomných akcionárov so spôsobom hlasovania a sčítavania hlasov akcionárov. -----

V súlade s článkom VII bod 1. a článkom VIII bod 1. stanov Spoločnosti, predstavenstvo Spoločnosti určilo, že akcionári budú na mimoriadnom valnom zhromaždení rozhodovať hlasovaním na výzvu predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia. Ak bude podaných viac návrhov, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia rozhodne o poradí a spôsobe, akým sa bude o nich hlasovať. -----

tretia strana:-----

Ad 2) Voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a osôb poverených sčítaním hlasov . --

na základe návrhu predstavenstva Spoločnosti navrhol v súlade s druhým bodom programu rokovania a článkom VII bod 8. stanov Spoločnosti najskôr rozhodnúť o voľbe všetkých kandidátov do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia vcelku a následne navrhol zvoliť navrhnutých kandidátov do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovne: predseda MVZ: _____, zapisovateľ: _____

, overovatelia zápisnice: _____, a osoby poverené sčítaním hlasov: _____

Mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné: -----

-----rozhodnutie č. 1-----

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, schvaľuje, že mimoriadne valné zhromaždenie bude hlasovať o voľbe všetkých navrhnutých kandidátov do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia vcelku (en bloc). -----

Záznam o hlasovaní: -----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20342950, t.j. 98,6314 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20332046 hlasov, t.j. 99,9464 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 6206 hlasov, t.j. 0,0305 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 4698 hlasov, t.j. 0,0231 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20338252 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,6086 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20338252.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 9 akcionárov.-----

Mimoriadne valné zhromaždenie prijalo nasledovné: -----

-----rozhodnutie č. 2-----

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, volí navrhnutých kandidátov do orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia nasledovne: -----

- **predseda mimoriadneho valného zhromaždenia:** -----
- **zapisovateľ:** -----
- **overovatelia zápisnice:** _____
- **osoby poverené sčítaním hlasov:** _____

štvrtá strana:-----

Záznam o hlasovaní:-----

- Pri hlasovaní boli prítomní akcionári s celkovým počtom hlasov 20342950, t.j. 98,631 % všetkých hlasov a 100 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Za schválenie predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 20332108 hlasov, t.j. 99,9467 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Proti schváleniu predloženého návrhu hlasovali akcionári majúci 1941 hlasov, t.j. 0,0095 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Hlasovania sa zdržali akcionári majúci 8901 hlasov, t.j. 0,0438 % hlasov prítomných akcionárov.-----
- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20334049 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,5882 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20334049.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržalo sa 10 akcionárov.-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia pán .----- sa poďakoval za prejavenú dôveru a pristúpil k tretiemu bodu programu.-----

Ad 3) Schválenie rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom .-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s návrhom akcionára Spoločnosti, spoločnosti MOL Nyrt., na schválenie rozhodnutia o prechode akcií všetkých zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL Nyrt. v rámci uplatnenia práva výkupu spoločnosťou MOL Nyrt. ako navrhovateľom.-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s tým, že Spoločnosť zverejnila k tomuto bodu programu na svojom webovom sídle www.slovnaft.sk, nasledovné tri dokumenty:-----

1. Podmienky uplatnenia práva výkupu schválené navrhovateľom MOL Nyrt. dňa 13.8.2019.-----
2. Spoločné stanovisko predstavenstva a dozornej rady SLOVNAFT, a.s., k navrhovanému uplatneniu práva výkupu a podmienkam navrhovaným spoločnosťou MOL Plc. pre zostávajúce akcie spoločnosti vo voľnom obehu, schválené dňa 16.8.2019.-----
3. Rozhodnutie Národnej banky Slovenska zo dňa 3. septembra 2019, číslo sp.: NBS1-000-040-885, č.z.: 100-000-187-997, o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa ustanovenia § 118i ods. 4 Zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch.-----

Následne obsah týchto zverejnených a predložených dokumentov predniesol .-----
špecialista útvaru Vzťahy k regulačnému prostrediu spoločnosti.-----

Po prednesení obsahu uvedených dokumentov predseda mimoriadneho valného zhromaždenia vyzval prítomných akcionárov, aby predniesli prípadné iné návrhy, alebo žiadosti o informácie a vysvetlenia.-----

V rámci diskusie vystúpili akcionári]

šiesta strana:-----

- Údaj o počte akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 20342691 akcií s menovitou hodnotou 33,20 EUR jednej akcie.-----
- Údaj o pomernej časti základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 98,6301 %.-----
- Údaj o celkovom počte odovzdaných platných hlasov: 20342691.-----
- Údaj o počte akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: zdržali sa 4 akcionári.-----

Akcionári

----- po prijatí rozhodnutia č. 3 oznámili, že podávajú protest voči rozhodnutiu č. 3 a žiadajú, aby tento protest bol zaprotokolovaný.-----

Ad 4) Záver. -----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia konštatoval, že program mimoriadneho valného zhromaždenia bol naplnený. Z rokovania sú prijaté rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia tak, ako boli schválené pri jednotlivých bodoch programu. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia bude k dispozícii pre akcionárov v sídle Spoločnosti do 15 dní od ukončenia mimoriadneho valného zhromaždenia v zmysle ustanovenia § 188 Obchodného zákonníka.-----

----- požiadali, aby im zápisnica z dnešného mimoriadneho valného zhromaždenia bola doručená na ich adresu.-----

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia ----- sa poďakoval prítomným za aktívnu a disciplinovanú účasť pri rokovaní a poďakoval za spoluprácu notárovi ----- a tlmočníckam pani ----- a ----- a rokovaním mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil o 14:10 hod. -----

O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, predseda mimoriadneho valného zhromaždenia si notársku zápisnicu prečítal, schválil jej obsah a na znak súhlasu s jej obsahom ju predo mnou vlastnoručne podpísal v sídle notárskeho úradu dňa 15.10.2011 (slovom pätnásteho októbra dvetisícdevätnást'). -----

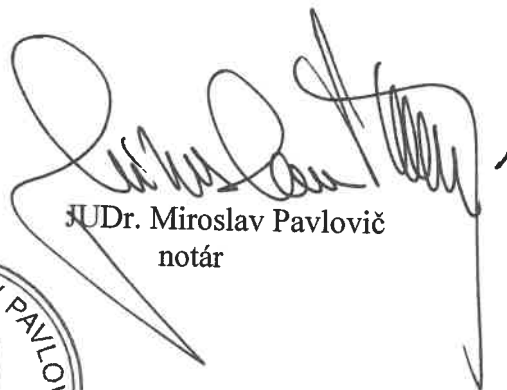
----- v.r., JUDr. Miroslav Pavlovič, notár, v.r. -----

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom uloženým v Notárskom úrade notára JUDr. Miroslava Pavloviča, so sídlom na Grösslingovej 6-8, v

siedma strana:-----

Bratislave, v Zbierke notárskych zápisníc ročník 2019 pod č. N 629/2019, Nz 33817/2019
a v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRIs 34622/2019.

V Bratislave dňa 15.10.2019



JUDr. Miroslav Pavlovič
notár



Osvvedčujem, že predložena listina dobove súhlasi
s predloženým originálom (osvedčeným odpisom) sklada-
júca sa z 3 listov (hárkov), ide o odpis úplný (čistoč.)
keď na nej vykonané tieto zmeny, doplnky, vsuvky, skrytý

na listine neboli (boli) vykonané opravy nezhôd s predlože-
nou listinou.

Pratslave dňa

15. 10. 2019

zamestnanec poverený
notárom

