

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ROCKAWAY GROUP A.S.

ZE DNE: 5. září 2024

Výše uvedeného dne se uskutečnilo jednání valné hromady společnosti **Rockaway Group a.s.**, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 076 79 475, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23986 („**Valná hromada**“ a „**Společnost**“), v sídle Společnosti, a to za účasti následujících akcionářů Společnosti (společně „**Akcionáři**“ a každý jednotlivě „**Akcionář**“):

- (1) **Rockaway Investors a.s.**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 073 67 627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23745 („**Akcionář 1**“),

přičemž Akcionář 1 vlastní 12 ks akcií typu B vydaných Společností se zvláštními právy v listinné podobě, pořadová čísla B01 – B12, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000 Kč, s nimiž je na této Valné hromadě spjata celkem 0 hlasů, tedy 0 % hlasů na Valné hromadě Společnosti;

- (2) **Rockaway Team a.s.**, společnost se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 073 67 732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23746 („**Akcionář 2**“),

přičemž Akcionář 2 vlastní 8 ks akcií typu A vydaných Společností se zvláštními právy v listinné podobě, pořadová čísla A01 – A08, každá o jmenovité hodnotě ve výši 100.000 Kč, s nimiž je spjata celkem 8 hlasů, tedy 100 % hlasů na Valné hromadě Společnosti.

PRŮBĚH A USNESENÍ VALNÉ HROMADY:

1. Úvod

- 1.1 Jednání Valné hromady bylo zahájeno ze strany Jakuba Havrlanta, předsedy představenstva Společnosti („**Svolavatel**“).
- 1.2 Svolavatel konstatoval, a všichni Akcionáři potvrdili, že jsou na Valné hromadě přítomni Akcionáři, kteří dohromady disponují 100 % hlasů na valné hromadě Společnosti, a že Valná hromada je tudíž usnášeníschopná.
- 1.3 Všichni Akcionáři prohlásili, že souhlasí s konáním Valné hromady i bez splnění požadavků zákona a stanov Společnosti na svolání valné hromady.

2. Pořad Valné hromady

Svolavatel úvodem navrhl, aby Valná hromada přijala následující usnesení („**Usnesení 1**“):

„Na pořad Valné hromady se zařazují následující záležitosti:

- (a) *Volba orgánů Valné hromady;*
- (b) *Odvolání člena představenstva Společnosti; a*
- (c) *Závěr.“*

Výsledek hlasování: Usnesení 1 bylo přijato 8 hlasy, tedy 100 % hlasů. Všichni akcionáři hlasovali PRO, žádný z akcionářů nehlasoval PROTI, žádný akcionář se nezdržel hlasování.

3. Volba orgánů Valné hromady

Svolavatelé v souladu se schváleným pořadem Valné hromady navrhl, aby Valná hromada přijala následující usnesení („**Usnesení 2**“):

„Valná hromada:

- (a) volí svým předsedou a ověřovatelem zápisu pana **Jakuba Havranta**, dat. nar. 5. května 1984, s místem trvalého pobytu v Podvihovská 77, 747 69 Pustá Polom („**Předseda**“);
- (b) volí svým zapisovatelem paní **Soňu Baranovou**, dat. nar. 22. září 1995, s místem trvalého pobytu v Stará Spišská cesta 3273/18A, 040 01 Košice, Slovenská republika („**Zapisovatel**“); a
- (c) rozhoduje (berouc na vědomí, že v tomto případě nebude ohrožen řádný průběh Valné hromady), že **Předseda Valné hromady** provádí rovněž sčítání hlasů.“

Výsledek hlasování: Usnesení 2 bylo přijato 8 hlasy, tedy 100 % hlasů. Všichni akcionáři hlasovali PRO, žádný z akcionářů nehlasoval PROTI, žádný akcionář se nezdržel hlasování.

4. Odvolání člena představenstva Společnosti

Předseda Valné hromady v souladu se schváleným pořadem Valné hromady navrhl, aby Valná hromada přijala následující usnesení („**Usnesení 3**“):

„Valná hromada Společnosti rozhoduje s účinností od 5. září 2024 o odvolání pana Jaroslava Adama Czerneka, dat. nar. 17. července 1978, bytem Eliášova 279/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, trvale bytem 40-148 Katowice, Patalonga 5B, Polská republika, z funkce člena představenstva Společnosti.“

Výsledek hlasování: Usnesení 3 bylo přijato 8 hlasy, tedy 100 % hlasů. Všichni akcionáři hlasovali PRO, žádný z akcionářů nehlasoval PROTI, žádný akcionář se nezdržel hlasování.

5. Závěr

Předseda Valné hromady konstatoval, že program Valné hromady byl tímto vyčerpán a pro účely zápisu výslovně zmínil, že proti jakémukoli z přijatých usnesení Valné hromady nebyl žádným Akcionářem podán protest ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.

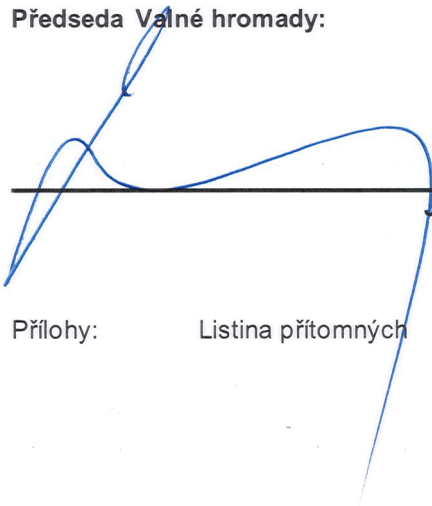
[Strana s podpisy následuje]

PODPISOVÁ STRANA

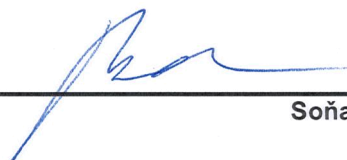
V Praze dne 5. září 2024

Předseda Valné hromady:

Zapisovatel:



Jakub Havlíant



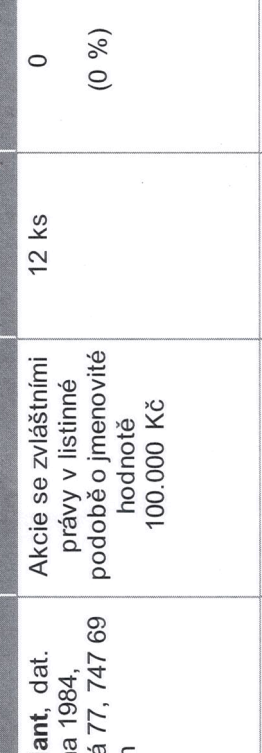
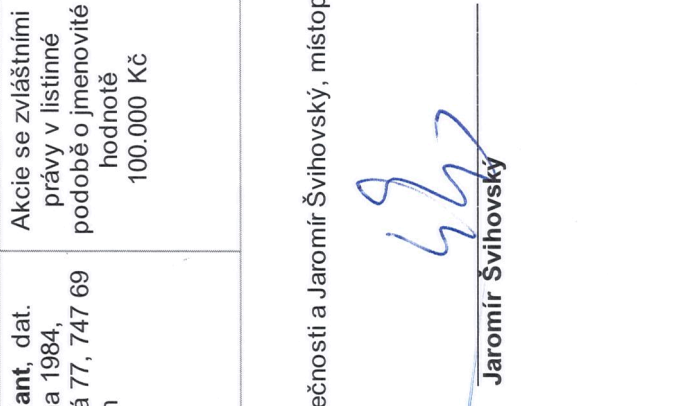
Soňa Baranová

Přílohy:

Listina přítomných

LISTINA PŘÍTOMNÝCH

Podpisem této listiny přítomných následující akcionáři společnosti **Rockaway Group a.s.**, se sídlem Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 076 79 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23986 („Společnost“) potvrzují, že se zúčastnili celého jednání valné hromady Společnosti konané dne 5. září 2024 od 16:00 hodin v sídle Společnosti.

Akcionář	Zástupce akcionáře	Akcie	Počet kusů akcií	Počet hlasů	Pořadová čísla	Podpis
Rockaway Investors a.s. , společnost se sídlem Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 073 67 627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23745	Jakub Havrlant , dat. nar. 5. května 1984, Podvíhovská 77, 747 69 Pustá Polom	Akcie se zvláštními právy v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč	12 ks	0 (0 %)	B01 – B12	
Rockaway Team a.s. , společnost se sídlem Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 073 67 732, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23746	Jakub Havrlant , dat. nar. 5. května 1984, Podvíhovská 77, 747 69 Pustá Polom	Akcie se zvláštními právy v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000 Kč	8 ks	8 (100 %)	A01 – A08	

Jakub Havrlant, předseda představenstva Společnosti a Jaromír Švihovský, místopředseda představenstva Společnosti, níže svými podpisy stvrzují správnost této listiny přítomných.

Jakub Havrlant

Jaromír Švihovský

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 167537927-10568-240924114436.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167537927-10568-240924114436**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Praha 6

Datum vyhotovení: **24.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JANA SEDLÁČKOVÁ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



167537927-10568-240924114436