

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
JEDNAJÍCÍHO V PŮSOBNOSTI VALNÉ
HROMADY**

JUDr. Ing. Radek Halíček,

dat. nar. 21. ledna 1973,

trvale bytem Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany,
Česká republika,

svěřenský správce KPMG CEE Partnership
Trust, svěřenský fond (den vzniku funkce:
1. ledna 2022), IČO: 094 87 204, zapsaný
v evidenci svěřenských fondů vedené Městským
soudem v Praze, pod sp. zn. SF 2578/MSPH,
doručovací adresa: Pobřežní 648/1a, Karlín,
186 00 Praha 8, Česká republika

(dále jen „**Jediný akcionář**“),

jako jediný akcionář společnosti

KPMG CEE HOLDING, a.s.,

se sídlem Pobřežní 648/1a, Karlín, 186 00 Praha
8, IČO: 083 67 183, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod sp. zn. B 24586

(dále jen „**Společnost**“),

tímto

ve smyslu § 12 zákona č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s čl. II.3.8.1
stanov Společnosti, učinil následující rozhodnutí
jediného akcionáře Společnosti v působnosti
valné hromady Společnosti:

**1. Odvolání paní Stacy Ligas z funkce
místopředsedy správní rady**

Jediný akcionář tímto s účinností od 4. prosince
2024 odvolává paní **Stacy Ligas**, narozenou dne
27. března 1973, trvale bytem 00-131 Varšava,
ul. Grzybowska 4/283, Polská republika, z funkce
místopředsedy správní rady Společnosti. Paní

**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER
ACTING IN THE CAPACITY OF THE
GENERAL MEETING**

JUDr. Ing. Radek Halíček,

born on 21 January 1973,

residing at Slunečná 2036/12, 251 01 Říčany,
Czech Republic,

trustee of KPMG CEE Partnership Trust,
svěřenský fond (appointed as of 1 January 2022),
ID No.: 094 87 204, registered in the register of
trusts held by the Municipal court in Prague, file
no.: SF 2578/MSPH, delivery address: Pobřežní
648/1a, Karlín, 186 00 Prague 8, Czech Republic

(hereinafter the “**Sole Shareholder**”),

as the sole shareholder of

KPMG CEE HOLDING, a.s.,

with its registered office at Pobřežní 648/1a,
Karlín, 186 00 Prague 8, ID No.: 083 67 183,
registered in the Commercial Register
maintained by the Municipal Court in Prague
under File No. B 24586

(hereinafter the “**Company**”),

hereby

in accordance with Section 12 of Act No. 90/2012
Coll., on Business Companies and Cooperatives
(Act on Business Corporations), as amended,
and in line with Article II.3.8.1 of the Company’s
Articles of Association, adopted the following
decision of the sole shareholder of the Company
in the capacity of the General Meeting of the
Company:

**1. Removal of Ms Stacy Ligas from the office
of the Vice-Chairman of the Management
Board**

The Sole Shareholder hereby with effect as of
4 December 2024 removes Ms **Stacy Ligas**,
born on 27 March 1973, residing at 00-131
Warsaw, ul. Grzybowska 4/283, Republic of
Poland, from the office of the Vice-Chairman of
the Management Board of the Company.

Stacy Ligas nadále zůstává členem správní rady Společnosti.

2. Jmenování paní Ramony Jurubity do funkce místopředsedy správní rady

Jediný akcionář tímto s účinností od 4. prosince 2024 jmenuje současného člena správní rady Společnosti, paní **Ramonu Jurubitu**, narozenou dne 20. srpna 1976, trvale bytem Bukurešť, Sector 1, Str. Jandarmeriei nr. 301, Rumunsko, do funkce místopředsedy správní rady Společnosti.

Ramona Jurubita osvědčila, že splňuje podmínky pro jmenování místopředsedou správní rady Společnosti stanovené stanovami Společnostmi.

Toto rozhodnutí je sepsáno v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí, je rozhodující česká verze.

Ms. Stacy Ligas remains a member of the Management Board of the Company.

2. Appointment of Ms. Ramona Jurubita to the office of the Vice-Chairman of the Management Board

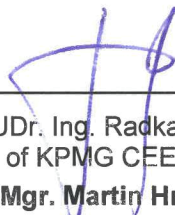
The Sole Shareholder hereby with effect as of 4 December 2024 appoints the current member of the Management Board, Ms **Ramona Jurubita**, born on 20 August 1976, residing at Bucharest, Sector 1, Str. Jandarmeriei nr. 301, Romania, to the office of the Vice-Chairman of the Management Board of the Company.

Ramona Jurubita has certified that she meets the conditions for appointment as the Vice-Chairman of the Management Board of the Company as set out in the Company's Articles of Association.

This resolution has been drawn up in the Czech and English. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions, the Czech version prevails.

PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE / SIGNATURE PAGE FOLLOWS

V Praze / In Prague dne / on 04.12.2024



za JUDr. Ing. Radka Halíčka,
svěrenského správce / trustee of KPMG CEE Partnership Trust, svěrenský fond

Mgr. Martin Hrdlík

na základě plné moci / on the basis of a power of attorney

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 169043266-467834-241211160312.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **169043266-467834-241211160312**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

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

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Jiří Stratil, advokát, IČ: 14072254

Pracoviště: Mgr. Jiří Stratil, advokát

Datum vyhotovení: **11.12.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JIŘÍ STRATIL

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>.



169043266-467834-241211160312