



# MONETA

## MONEY BANK



B 5403  
RD624

### ROZHODNUTÍ O JMENOVÁNÍ NÁHRADNÍCH ČLENŮ DOZORČÍ RADY MONETA MONEY BANK, A.S.

### RESOLUTION ON APPOINTMENT OF A SUBSTITUTE MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD OF MONETA MONEY BANK, A.S.

V Praze, dne 28. července 2024

In Prague, on July 28<sup>th</sup>, 2024

(i)  
V souladu s čl. 20 odst. 9 stanov MONETA Money Bank, a.s., („Společnost“) **dozorčí rada Společnosti**

(i)  
Pursuant to Article 20 (9) of the Articles of Association of MONETA Money Bank, a.s. (“Company”) **the Supervisory Board of the Company**

**tímto jmenuje členem dozorčí rady Společnosti:**

**hereby appoints member of the Supervisory Board of the Company:**

- pana Denise Arthura Halla, dat. nar. 9. listopadu 1955, bytem HP84SS Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 6 Barrington Park Gardens, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku,

- Mr. Denis Arthur Hall, born on 9<sup>th</sup> November 1955, residing at HP84SS Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 6 Barrington Park Gardens, United Kingdom,

**a to s účinností od 3. září 2024 (včetně) do další příslušné valné hromady Společnosti.**

**valid from 3<sup>rd</sup> September 2024 (incl.) until the next suitable General Meeting of the Company.**

**For / Pro: 7**  
**Against / Proti: 0**  
**Abstained / Zdrželo se: 1 (Denis Arthur Hall)**

(ii)  
V souladu s čl. 20 odst. 9 stanov MONETA Money Bank, a.s., („Společnost“) **dozorčí rada Společnosti**

(ii)  
Pursuant to Article 20 (9) of the Articles of Association of MONETA Money Bank, a.s. (“Company”) **the Supervisory Board of the Company**

**tímto jmenuje členem dozorčí rady Společnosti:**

**hereby appoints member of the Supervisory Board of the Company:**

- pana Clare RONALDA CLARKEA, dat. nar. 30. září 1957, bytem Ztracená 1393, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

- Mr. Clare Ronald Clarke, born on 30<sup>th</sup> September 1957, residing at Ztracená 1393, Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,

**a to s účinností od 3. září 2024 (včetně) do další příslušné valné hromady Společnosti.**

**valid from 3<sup>rd</sup> September 2024 (incl.) until the next suitable General Meeting of the Company.**

**For / Pro: 7**  
**Against / Proti: 0**  
**Abstained / Zdrželo se: 1 (Clare Ronald Clarke)**

(iii)

V souladu s čl. 20 odst. 9 stanov MONETA Money Bank, a.s., („Společnost“) **dozorčí rada Společnosti**

tímto jmenuje členem dozorčí rady Společnosti:

- paní Zuzanu Prokopcovou, dat. nar. 24. února 1974, bytem Podskalská 1252/24, Nové Město, 128 00 Praha 2,

a to s účinností od 3. září 2024 (včetně) do další příslušné valné hromady Společnosti.

**For / Pro:** 8  
**Against / Proti:** 0  
**Abstained / Zdrželo se:** 0

(iii)

Pursuant to Article 20 (9) of the Articles of Association of MONETA Money Bank, a.s. (“Company”) the **Supervisory Board of the Company**

hereby appoints member of the Supervisory Board of the Company:

- Ms. Zuzana Prokopcová, born on 24<sup>th</sup> February 1974, residing at Podskalská 1252/24, Nové Město, 128 00 Prague 2,

valid from 3<sup>rd</sup> September 2024 (incl.) until the next suitable General Meeting of the Company.

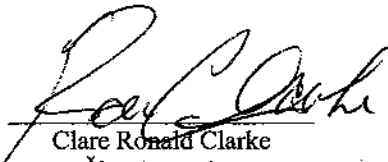
Za dozorčí radu Společnosti / On behalf of the Supervisory Board of the Company:



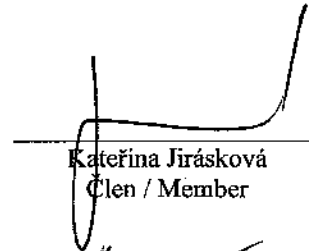
Gabriel Eichler  
Předseda / Chairman



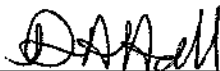
Miroslav Singer  
Místopředseda / Vice-Chairman



Clare Ronald Clarke  
Člen / Member



Kateřina Jirásková  
Člen / Member



Denis Arthur Hall  
Člen / Member



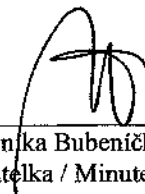
Monika Kalivodová  
Člen / Member



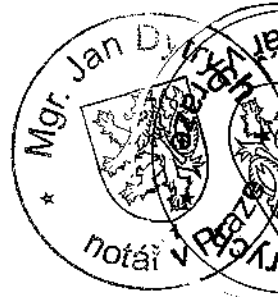
Klára Escobar  
Člen / Member



Michal Petman  
Člen / Member



Dominika Bubeníčková  
Zapisovatelka / Minutes Taker



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 2 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 2 listů.

V Praze dne 15. 01. 2025

*Hana Svobodová*  
notářská tajemnice  
pověřená  
Mgr. Janem Dytrchem  
notářem v Praze

