



PROHLÁŠENÍ ČLENA PŘEDSTAVENSTVA DECLARATION OF THE MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

Já, (j)že podepsaný(á):
I, (the) below undersigned:

Martina Žižková - Procházková

rodzen(a): **01.01.1983** r.č.:

835101/1240

birth certif. No.:

born:

bytem:

residing at:

Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00 (dříve: Luční 9, Rudolfov, PSČ 373 71)

before:

státní příslušnost: **Česká Republika**

citizenship:

prohlašuji tímto, že:
hereby declare that:

- souhlasím se svým zvolením do funkce člena představenstva společnosti:
- that I agree with the registration of my person as a member of the board of directors of the company:

Tribonia, a.s.

IČ: **276 38 154** se sídlem: **Praha 4, U Kamýku 284/11, PSČ 142 00**

ID No. with its registered office at:

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze

registered in the Commercial Register held by the Municipal Court in Prague

oddíl/section: **B** vložka/inset : **11410**

(dále jen Společnost")

(hereinafter referred to as the „Company“)

- jsem seznámen(a) s návrhem na zápis Společnosti do obchodního rejstříku, kde je požadován zápis mé osoby jako člena představenstva do obchodního rejstříku a s tímto zápisem souhlasím.

- I am informed about a motion to enter the Company into the Commercial Register where an entry of myself as a member of the board of directors into the Commercial Register is required and I agree with such an entry.

- jsem starší 18-ti let a plně způsobilý(á) k právním úkonům, prohlašuji, že splňuji veškeré zákonné podmínky pro výkon funkce člena představenstva výše uvedené společnosti, a to zejména že

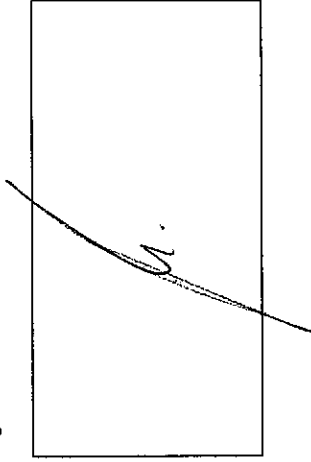
- being older than 18 years and fully capable to perform legal acts, hereby I declare that I fulfil all the legal conditions for the execution of the position of a member of the board of directors in the above-mentioned company, which means, above all, that

1. v souladu s § 6 odst. 2 zákona České republiky č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů (dále jen "živnostenský zákon"), jsem nebyl(a) pravomocně odsouzen(a) pro trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odhěti svobody v trvání alespoň jednoho roku, pro trestný čin spáchaný úmyslně, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, ani pro trestný čin spáchaný z nebalosti, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání
in accordance with Section 6, Subsection 2 of the Trades Licensing Act No. 455/1991 Coll., as amended (hereinafter "Trades Licensing Act"), I have never been effectively convicted of any offence committed wilfully to an unconditional prison sentence for a period of at least one year, of any offence committed wilfully and relating to the scope of business of the company, or of any offence committed negligently and relating to the scope of business of the company;
2. v souladu s § 8 odst. 1 živnostenského zákona na můj majetek nikdy nebyl prohlášen konkurs, ode dne uvedeného v § 8 odst. 1 písm. a) a b) živnostenského zákona a nikdy nedošlo ke skutečностям uvedeným v § 8 odst. 2 věta první a odst. 3 živnostenského zákona.
in accordance with Section 8, Subsection 1 of the Trades Licensing Act, no bankruptcy order has ever been adjudicated in respect of my assets as of the date set forth in Section 8, Subsection 1 letter a) and b) of the Trades Licensing Act and none of the facts set forth in Section 8, Subsection 2 clause 1 and subsection 3 of the Trades Licensing Act have ever occurred;
3. v souladu s § 8 odst. 5 živnostenského zákona mi nebyl soudem nebo správním orgánem uložena dosud trávající zákaz činnosti, týkající se provozování živnosti výše zmíněné společnosti v oboru ani příbuzném oboru.

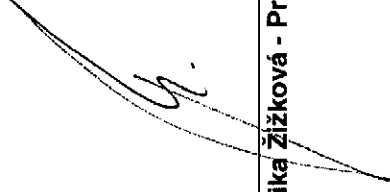
in accordance with Section 8, Subsection 5 of the Trades Licensing Act, no court or any administrative authority have ever imposed upon me any hitherto-lasting prohibition either to undertake activities concerning the performance of the trade conducted by the above-mentioned company, or in any related field;

4. u mě není dána překážka výkonu funkce v souladu s § 38 I obchodního zákoníku.
no obstacle pursuant to Section 38 I of the Commercial Code exists in relation to my execution of the office.

- jako člen představenstva Společnosti se budu podepisovat následujícím způsobem:
- I will sign as a member of the board of directors of the Company in the following way:



V Praze, dne _____
In Prague, on _____



Monika Žížková - Procházková

Ověření – legalizace-----
Běžné číslo ověřovací knihy: OII 1210-1211/2008-----
Ověřuji, že dnešního dne -----
Monika Žižková Procházková, r.č. 835101/1240,
bytem Praha 4, U Kamyčku 284/11, PSČ: 142 00,--
prokázala svoji totožnost svým úředním průkazem a--
vlastnoručně podepsala před notářkou tuto listinu.
V Praze dne 26.3.2008-----

Mgr. Šárka Sýkorová
zástupce JUDr. ~~Mgr. Křemenové~~
notářky se sídlem v Praze



