

Z 4 278 6

**ROZHODNUTÍ
JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

SOL prodejní s.r.o., IČ: 263 06 964, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložce 101472, jednající jednatelem Tomášem Danielem, r.č. 810903/2327, bytem Kamenický Šenov, Titíkova 508, PSČ 471 14, jako jediný akcionář společnosti **MOLLANERE, SE**, IČ: 246 85 984, sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl II, číslo vložky 238, při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 19.10.2010 v 9:00 hod. toto rozhodnutí:

Odvolávám dosavadního člena představenstva s účinností ke dni 19.10.2010:
Ingrid Stříberová, r.č. 675713/6826, bytem Praha 4, Pod lázní 745/5, PSČ 140 00
den zániku členství: 19.10.2010

Volím nového člena představenstva s účinností ke dni 19.10.2010:
Tomáš Krolupper, r.č. 710413/0132, Praha 6, Křehová 2210/54, PSČ 160 00
den vzniku členství: 19.10.2010

Prohlašuji, že nově zvolený člen představenstva projevil předem se svým zvolením do orgánu společnosti souhlas.

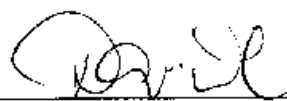
Odvolávám dosavadního člena dozorčí rady s účinností ke dni 19.10.2010:
Jana Grossová, r.č. 845621/1412, bytem Stochov, Honice, U Topolu 157, PSČ 273 03
den zániku členství: 19.10.2010

Volím nového člena dozorčí rady s účinností ke dni 19.10.2010:
Dana Trezziová, r.č. 615429/0857, Všenory, Nad Truhlárnou 531, PSČ 252 31
den vzniku členství: 19.10.2010

Prohlašuji, že nově zvolený člen dozorčí rady projevil předem se svým zvolením do orgánu společnosti souhlas.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech. Dvě vyhotovení obdrží společnost MOLLANERE, SE, jedno vyhotovení akcionář společnosti, SOL prodejní s.r.o., a jedno vyhotovení je určeno pro účely zápisu změn do obchodního rejstříku.

V Praze dne 19.10.2010



SOL prodejní s.r.o.