

Rozhodnutí/Decision

jediného společníka společnosti **Azelis CEE Holding a.s.**, se sídlem Praha 6 - Dejvice, Evropská 2588/33a, PSČ 160 00, Česká republika, IČ: 285 49 252, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15137 (dále jen „**Společnost**“) při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění:

*of the sole shareholder in the company **Azelis CEE Holding a.s.**, with registered seat at Prague 6 – Dejvice, Evropská 2588/33a, postal code 160 00, Czech Republic, ID No. 285 49 252, registered in the Commercial Register, maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 56923 (hereinafter the “**Company**”) while acting in the competency of the General Meeting according to Sec. 190 of Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code, as amended:*

Společnost Azelis S.A., Luxembourg, Rue Sainte Zithe 9, L – 2763, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v obchodním a podnikovém rejstříku Lucemburska, číslo zápisu B 129324, která je **jediným společníkem Společnosti tímto:**

*Azelis S.A., Luxembourg, Rue Sainte Zithe 9, L – 2763, Luxembourg, registered in the companies register (Registre de Commerce et des Sociétés) under registration No. B 129324, which is **the sole shareholder of the Company hereby:***

- 1. Odvolává jediného člena představenstva Společnosti pana Zsombora Andráse Bereczkiho**, nar. 15.3.1975, bytem Rácz Aladár 166, H-1121, Budapešť, Maďarská republika.
Revokes Mr Zsombor András Bereczki, Sole Member of the Board of Directors of the Company, born on 15 March 1975, residing at Rácz Aladár 166, H-1121, Budapest, Hungary.
- 2. Odvolává člena dozorčí rady Společnosti pana Günthera Reinharda Kraussera**, nar. 26. května 1961, bytem Nürnberg, Altdorf B, Schwandorfer Str. 5, 905 18, Spolková republika Německo.
Revokes Mr Günther Reinhard Krausser, Member of the Supervisory Board of the Company, born on 26 May 1961, residing at Nürnberg, Altdorf B, Schwandorfer Str. 5, 905 18, Federal Republic of Germany.
- 3. Odvolává člena dozorčí rady Společnosti pana Marcina Adamczyka**, nar. 10. srpna 1973, bytem Ploňsk, ul. Wspólna 46, 09-100, Polská republika.
Revokes Mr Marcin Adamczyk, Member of the Supervisory Board of the Company, born on 10 August 1973, residing at Plonsk, ul. Wspólna 46, 09-100, Republic of Poland.
- 4. Odvolává člena dozorčí rady Společnosti pana Jorise Coppye**, nar. 15. června 1966, Wuustwezel, Arthur Boelstraat 77, 2990, Belgické království.
Revokes Mr Joris Coppye, Member of the Supervisory Board of the Company, born on 15 June 1966, Wuustwezel, Arthur Boelstraat 77, 2990, Kingdom of Belgium.
- 5. Jmenuje pana Marcina Adamczyka**, nar. 10. srpna 1973, bytem Ploňsk, ul. Wspólna 46, 09-100, Polská republika, **jediným členem představenstva Společnosti.**
Appoints Mr Marcin Adamczyk, born on 10 August 1973, residing at Plonsk, ul. Wspólna 46, 09-100, Republic of Poland, Sole Member of the Board of Directors of the Company.

6. **Jmenuje pana Hanse Joachima Müllera**, nar. 18.4.1959, bytem Am Hochwald 19, Starnberg, PSČ 823 19, Spolková republika Německo, členem **dozorčí rady Společnosti**.

*Appoints Mr Hans Joachim Müller, born on 18 April 1959, residing at Am Hochwald 19, Starnberg, postal code 823 19, Federal Republic of Germany, **Member of the Supervisory Board of the Company**.*

7. **Jmenuje Martina Wilhelma Hollenhorsta**, nar. 28.8.1959, bytem Gudrunweg 6, Wiesbaden, PSČ 651 93, Spolková republika Německo, členem **dozorčí rady Společnosti**.

*Appoints Mr Martin Wilhelm Hollenhorst, born on 28 August 1959, residing at Gudrunweg 6, Wiesbaden, postal code 651 93, Federal Republic of Germany, **Member of the Supervisory Board of the Company**.*

8. **Jmenuje pana Laurenta Natafa**, nar. 8.11.1973, bytem 19 rue de la Pompe, Paříž, 751 16, Francouzská republika, členem **dozorčí rady Společnosti**.

*Appoints Mr Laurent Nataf, born on 8 November 1973, residing at 19 rue de la Pompe, Paris, 751 16, Republic of France, **Member of the Supervisory Board of the Company**.*

Toto rozhodnutí je vyhotoveno s okamžitým účinkem.

This decision is executed with an immediate effect.

V/in Auswert

Dne/On 21/04/13

Hans Joachim Müller

člen správní rady společnosti Azelis S.A./

Member of the Administrative Board of Azelis S. A.

V/in Antwerp

Dne/On 22/04/2013

Martin Hollenhorst

člen správní rady společnosti Azelis S.A./

Member of the Administrative Board of Azelis S. A.