

*B. J. J. J.*

**Resolution of a sole shareholder  
executing competence of general meeting**

**Rozhodnutí jediného akcionáře při  
výkonu působnosti valné hromady**

**TMF Czech, a.s.**, with its registered address at Štětkova 1638/18, Prague 4 – Nusle, Post Code: 140 00, ID No.: 247 05 101, registered with the Commercial Register administered by the City Court in Prague, section B, insert 16315, acting by Mr. Frédéric Labiche, Member of Board of Directors and Mr. Jiří Kubát, Member of Board of Directors  
(hereinafter the “**sole shareholder**”)

Společnost **TMF Czech, a.s.**, se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00, IČ: 247 05 101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16315, za níž jednají pan Frédéric Labiche, člen představenstva a pan Jiří Kubát, člen představenstva

(dále jen “**jediný akcionář**”),

as the sole shareholder of the company

jako jediný akcionář společnosti

**TMF Assets a.s.**, with registered address at Štětkova 1638/18, Prague 4 – Nusle, Post Code: 140 00, ID No: 264 85 583, registered with the Commercial Register administered by the City Court in Prague, section B, insert 7379,  
(hereinafter the “**Company**”),

**TMF Assets a.s.**, se sídlem Štětkova 1638/18, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00, IČ: 264 85 583, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7379,

(dále jen “**Společnost**”),

accepts acting in the capacity of the General Meeting the following resolution:

přijímá při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:

1) effective today, the current Member of the Board of Directors of the Company, Ms. Markéta Hejmová, date of birth: 16.11.1970, residing at Na Křížku 345, Ondřejov, Post Code: 251 65, is being recalled from the position of the Member of the Board of Directors of the Company;

1) současný člen představenstva Společnosti slečna Markéta Hejmová, datum narození: 16.11.1970, bytem Na Křížku 345, Ondřejov, PSČ: 251 65, se odvolává z funkce člena představenstva Společnosti s účinností k dnešnímu dni;

*2*

2) effective today, Mr. Juraj Gerženi, date of birth: 11.10.1974, residing at: Frankovská 13162/1G, Bratislava, Post Code: 831 01, Slovak Republic, is being appointed as the new Member of the Board of Directors of the Company;

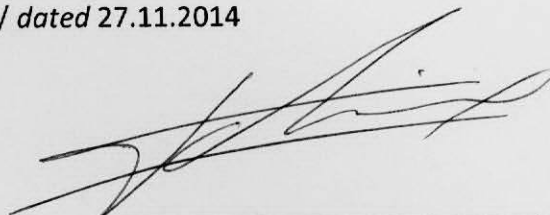
2) s účinností k dnešnímu dni se novým členem představenstva volí pan Juraj Gerženi, datum narození: 11.10.1974, bytem: Frankovská 13162/1G, Bratislava, PSČ: 831 01, Slovenská republika;

V / In Praze dne / dated 27.11.2014



---

TMF Czech, a.s.  
Jiří Kubát,  
Member of the Board of Directors /  
člen představenstva



---

TMF Czech, a.s.  
Frédéric Labiche,  
Member of the Board of Directors /  
člen představenstva