

Stejnopis

Strana první

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 19.10.2004, slovy devatenáctého října roku dva tisíce čtyři v notářské kanceláři, přede mnou JUDr. Janou Dolanovou, notářem v Praze, se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 12, v notářské kanceláři tamtéž. -----

Přítomný je účastník, mně osobně neznámý, dle svého prohlášení k právním úkonům způsobilý v plném rozsahu, jehož totožnost byla zjištěna platným úředním dokladem. -----

Pan Mgr. Marek Kreisl, r.č. 680114/1237, bytem Praha 6, Nad Mohylou 900/6, zastupující na základě plné moci ze dne 18.10.2004 společnost WISEBOND LIMITED (obchodní firma WISEBOND LIMITED byla na základě rozhodnutí akcionářů z 8. října 2004 změněna na obchodní firmu RPG Industries Limited s tím, že registrace této změny probíhá) se sídlem Themistokli Dervi 3, Julia House, 1066 Nicosia, Kypr, která je jediným akcionářem společnosti Charles Capital, a.s. se sídlem 110 00 Praha 1, Národní 41, IČ 25662341, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5327. -----

Pan Mgr. Marek Kreisl tuto skutečnost dokládá předložením seznamu akcionářů společnosti Charles Capital, a.s. podepsaným předsedou představenstva společnosti Charles Capital, a.s., panem Zdeňkem Bakalou. -----

Pan Mgr. Marek Kreisl požádal o sepsání notářského zápisu o:-----

ROZHODNUTÍ
jediného akcionáře v působnosti valné hromady
společnosti Charles Capital, a.s.

Za prvé: Jediný akcionář tímto odvolává pana Libora Václavíka, r.č. 661204/1755, bytem Praha 9, Breitcetlova 881, z funkce člena představenstva společnosti Charles Capital, a.s. -----

Za druhé: Jediný akcionář tímto volí pana Peter Kadasa, nar. 27. února 1962, bytem Streatley Place, NW3 1HP Londýn, Spojené Království Velké Británie a Severního Irsku do funkce člena představenstva společnosti Charles Capital, a.s. -----

Za třetí: Jediný akcionář tímto odvolává paní Evu Kalistovou, r.č. 505521/143, bytem Praha 1, Spálená 35 z funkce předsedy a člena dozorčí rady společnosti Charles Capital, a.s. -----

Za čtvrté: Jediný akcionář tímto odvolává paní Hanu Johnsonovou, r.č. 655411/1718, bytem Strážnice, Kovářská 1410, Okres Hodonín z funkce člena dozorčí rady společnosti Charles Capital, a.s. -----

Strana druhá

Za páté: Jediný akcionář tímto odvolává paní Lenku Václavíkovou, r.č. 725502/3490, bytem Úvaly, Maroldova 1201, Okres Praha-východ z funkce člena dozorčí rady společnosti Charles Capital, a.s.-----

Za šesté: Jediný akcionář tímto volí pana Jonathana Zimmermana, nar. 28. prosince 1960, bytem 118 00 Praha 1, Lázeňská 290/7, do funkce člena dozorčí rady společnosti Charles Capital, a.s.-----

Za sedmé: Jediný akcionář tímto volí pana Lajose Vargu, nar. 31 srpna 1967, bytem Flat 9 Rodney Court, 6-8 Maida Vale, w9 1TQ Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, do funkce člena dozorčí rady společnosti Charles Capital, a.s.-----

Za osmé: Jediný akcionář tímto volí pana Ing. Petra Motlocha, r.č. 670131/0550, bytem Praha 3, Kubelíkova 7 do funkce člena dozorčí rady společnosti Charles Capital, a.s.-----

Za deváté: Jediný akcionář tímto ruší stávající znění stanov společnosti Charles Capital, a.s. a přijímá následující nové úplné znění stanov společnosti Charles Capital, a.s.:-----

Stanovy akciové společnosti

Charles Capital, a.s.
se sídlem Národní 41, 110 00 Praha 1
IČ 25662341

I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

čl. 1 Právní forma

Společnost Charles Capital, a.s., (dále jen "společnost") je akciovou společností založenou jednorázově bez výzvy k upsání akcií podle ust. § 172 zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění (dále jen "obchodní zákoník").-----

čl. 2 Obchodní firma a sídlo společnosti

1. Obchodní firma společnosti zní: Charles Capital, a.s.,-----
2. Sídlem společnosti je Národní 41, 110 00 Praha 1, Česká republika. -----

čl.3 Trvání společnosti

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. -----

čl. 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
 - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb, -----
 - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej – v yjma z boží uvedeného v příloze z.č. 455/1991, v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného. -----

čl. 5

Základní kapitál společnosti

1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000 Kč (jeden milion korun českých) a je plně splacen. -----
2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. -----

II

CENNÉ PAPIRY EMITOVANÉ SPOLEČNOSTÍ

čl. 6

Akcie

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 1.000 (jeden tisíc) kusů akcií o jmenovité hodnotě Kč 1.000,- (slovy: jeden tisíc korun českých) každá. Všechny akcie společnosti zní na jméno a jsou vydány v listinné podobě. -----

Každá akcie vedle náležitostí vyplývajících z ust. § 155 odst. 3 obchodního zákoníku musí dále obsahovat číselné označení, které se skládá z pořadového čísla emise římskými číslicemi a pořadového čísla každé akcie v každé emisi arabskými číslicemi v nepřerušené číselné řadě počínaje číslem 1. Pořadové číslo emise musí být vytištěno tak, aby byla vyloučena možnost záměny nebo tiskové chyby na listinné podobě akcie. -----

Každá akcie pak musí být dále opatřena podpisy členů (člena) představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise. Podpisy na akciích mohou být rozmnoženy mechanicky. -----

2. Společnost vede ve smyslu ust. § 156 odst. 2 obchodního zákoníku seznam akcionářů, kterým vydala akcie znějící na jméno. Pouze osoby uvedené v seznamu akcionářů mohou vykonávat práva spojená s akciemi na jméno ve vztahu ke společnosti. Výjimky z tohoto pravidla jsou přípustné pouze v tom případě, když vyplývají přímo ze zákona nebo pokud se prokáže, že zápis v seznamu neodpovídá skutečnosti. -----

III

PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ

čl. 7

Práva akcionářů

1. Každý akcionář je oprávněn podílet se na řízení společnosti, na zisku a na likvidačním zůstatku podle jím drženého druhu a počtu akcií a příslušných ustanovení obchodního zákoníku a těchto stanov. -----
2. Akcionáři vykonávají svá práva především prostřednictvím valné hromady. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protináměry. Valná hromada hlasuje vždy nejdříve o návrhu představenstva; není-li schválen, hlasuje o protináměru akcionáře. Je-li protináměru více, hlasuje o nich valná hromada v pořadí, v jakém byly předloženy. -----
3. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle výsledku hospodaření schválila k rozdělení. Velikost podílu akcionáře se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě všech akcií všech akcionářů. -----
4. Nároky na dividendu a likvidační zůstatek jsou individuálním právem akcionáře. Tato práva nemohou být nad míru stanovenou zákonem, dotčena žádným usnesením nebo jiným rozhodnutím společnosti a jejích orgánů. Akcionář není povinen vracet dividendu přijatou v dobré víře. -----
5. Nárok akcionáře na vrácení splaceného vkladu je ze zákona vyloučen po dobu trvání akciové společnosti i po jejím zániku. Plnit akcionáři na úkor základního kapitálu, s výjimkou případů uvedených v § 179 odst. 2 obchodního zákoníku, není přípustné. -----
6. Akcionář může za podmínek, vyplývajících z ust. § 131 a § 183 obchodního zákoníku žádat do tří měsíců ode dne konání valné hromady nebo, nebyla-li řádně svolána, ode dne kdy se o jejím konání mohl dozvědět, soud, aby vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, pokud je v rozporu s právními předpisy, zakladatelskou smlouvou nebo těmito stanovami. -----
7. Některé další zásady týkající se práv a povinností akcionáře může stanovit valná hromada. -----

čl. 8

Povinnosti akcionářů

1. Každý akcionář je povinen splatit řádně a včas emisní kurs akcií, které upsal.-
2. Při založení společnosti jsou akcionáři povinni splatit emisní kurs upsaných akcií, rovnající se jejich jmenovité hodnotě takto: -----
30 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 dnů po podpisu zakladatelské smlouvy-----

Strana pátá

70 % jmenovité hodnoty jím upsaných akcií do jednoho měsíce po vzniku společnosti. -----

3. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitými vklady, nerozhodne-li valná hromada v jednotlivém případě jinak, je upisovatel povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: -----
(a) 30 % jmenovité hodnoty a případné emisní ážio při úpisu akcií -----
(b) 70 % jmenovité hodnoty do jednoho měsíce od úpisu akcií -----

To neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení. -----
Nepeněžité vklady je povinen upisovatel splatit společnosti bez odkladu po úpisu akcií, před předáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do OR. -----

4. Při porušení povinností splatit emisní kurz upsaných akcií zaplatí upisovatel úroky z prodlení ve výši 25 % p.a. z dlužné částky. Tím není dotčen postup představenstva dle § 177 obchodního zákoníku. -----

5. Akcionář je povinen vždy hájit zájmy společnosti a její dobré jméno, ctít povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které souvisí s činností společnosti nebo jejími obchodními partnery a které mají charakter hospodářského nebo obchodního tajemství nebo by se mohly jakýmkoli způsobem dotknout obchodních zájmů nebo dobrého jména společnosti. -----

IV ORGANIZACE SPOLEČNOSTI

čl. 9 Orgány společnosti

1. Společnost má tyto orgány: -----
(a) valnou hromadu -----
(b) představenstvo -----
(c) dozorčí radu -----

VALNÁ HROMADA

čl. 10 Postavení a působnosti valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží záležitosti určené obchodním zákoníkem a těmito stanovami, zejména ty, které jsou uvedeny v § 187 obchodního zákoníku. -----

čl. 11

Účast na valné hromadě

1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy, přičemž tak může činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu, jde-li o právnickou osobu, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Statutární orgán či členové takového orgánu jednající za akcionáře-právnickou osobu je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu výpis z obchodního rejstříku či obdobný document prokazující oprávnění orgánu či jeho člena jednat jménem akcionáře-právnické osoby, a to ne starší než dva měsíce. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcovy oprávnění. -----
2. Valné hromady se účastní též členové představenstva a členové dozorčí rady.

čl. 12

Svolávání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
2. Představenstvo je povinno svolat mimořádnou valnou hromadu: -----
 - (a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, ----
 - (b) zjistí-li, že se společnost dostala do úpadku, -----
 - (c) jestliže to vyžadují jiné, vážné zájmy společnosti, -----
 - (d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, -----
 - (e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního kapitálu společnosti. -----
3. Pokud představenstvo, v posledním případě uvedeném v předešlém odstavci, nesvolá mimořádnou valnou hromadu tak, aby se konala do 40 dnů od doručení žádosti o její svolání představenstvu, mohou akcionáři uvedení v odst. 2 písm. e) výše požádat soud, aby je zmocnil ke svolání mimořádné valné hromady. -----
4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může mimořádnou valnou hromadu svolat dozorčí rada. -----
5. Valná hromada se svolává písemnou pozvánkou, která musí obsahovat údaje obsažené zejména v ustanovení § 184 odst. 5 obchodního zákoníku. Pozvánka musí být akcionářům s akciemi na jméno odeslána nejpozději 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to na adresu sídla či bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. V případě, kdy se svolává mimořádná valná

hromada na žádost akcionářů uvedených v odst. 2 písm. e) výše nebo náhradní valná hromada, zkracuje se lhůta uvedená v předchozí větě na 15 dní. Valná hromada se považuje za platně svolanou i bez dodržení v tomto článku uvedených lhůt tehdy, jestliže všichni akcionáři prohlásí, že na dodržení lhůty netrvali. -----

Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, ale může být při dodržení podmínek uvedených v § 184 odst. 6 obchodního zákoníku svolána i jinam. -----

čl. 13

Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. -----
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda; do doby jeho zvolení řídí valnou hromadu předseda představenstva, případně jiný k tomu pověřený člen představenstva. -----
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který je akcionářům k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti. Za úhradu nákladů s tím spojených je společnost povinna jeho fotokopii na požádání akcionáři předat. V případech stanovených zákonem se pořizuje z jednání valné hromady notářský zápis. -----
4. Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu z jednání valné hromady se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. -----

čl. 14

Rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať již osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % (slovy třicet procent) základního kapitálu společnosti. -----
2. Není-li valná hromada ve stanoveném začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a jmenovitou hodnotu jejich akcií. -----
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. -----

nejbližší valná hromada zvolit nového člena představenstva. Pokud počet členů představenstva zvolených valnou hromadou neklesne z těchto důvodů pod polovinu, může samo představenstvo na dobu do příštího zasedání valné hromady jmenovat náhradního člena představenstva. -----

5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. Volba je platná, pouze pokud pro navrženou osobu hlasuje většina zbývajících členů představenstva. -----
6. Člen představenstva nesmí: -----
 - (a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se společností do obchodních vztahů; -----
 - (b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti; -----
 - (c) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání; -----
 - (d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. -----

Podnikání členů představenstva nebo jiná aktivita, která neodporuje shora uvedeným zákazům je přípustná. V pochybnostech, zda nedochází ke střetu zájmů dle § 196 obchodního zákoníku a těchto stanov, platí povinnost člena představenstva oznámit představenstvu zamýšlené jednání a vyžádat si jeho souhlas. -----

7. V případě, že člen představenstva poruší některý z bodů uvedených výše, může společnost uplatňovat tato opatření: -----
 - (a) požadovat, aby provinivší se člen představenstva nahradil prokázané škody způsobené společností -----
 - (b) požadovat, aby provinivší se člen představenstva vydal společnosti prospěch z obchodu při kterém porušil zákaz konkurence či aby převedl tomu odpovídající práva na společnost -----
8. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ustanovení, potom může představenstvo, kromě uplatnění sankcí podle bodu 7. a) a b) podat návrh valné hromadě na odvolání provinivšího se člena z představenstva. -----
9. Nároky společnosti podle bodu 7 písm. b zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědné osoby, do tří měsíců ode dne, kdy se společnost o porušení zákazu konkurence dověděla, nejpozději však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku. Právo společnosti na náhradu škody není dotčeno. -----

čl. 17

Svolávání zasedání představenstva

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. -----
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být -----

Strana osmá

4. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. -----
5. Hlasování na valné hromadě se uskutečňuje pomocí hlasovacích lístků; nerozhodne-li valná hromada jinak, není přípustné tajné hlasování. -----
6. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů pokud Obchodní zákoník nevyžaduje většinu jinou. -----

PŘEDSTAVENSTVO

čl. 15

Postavení a působnost představenstva

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. -----
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady či dozorčí rady. -----
3. Představenstvo zejména: -----
 - (a) zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví; -----
 - (b) předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu se stanovami společnosti; -----
 - (c) předkládá valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. -----
4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z těchto stanov.--
5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. -----

čl. 16

Složení, ustanovení a funkční období představenstva

1. Představenstvo společnosti má tři členy. -----
2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -----
3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná. -----
4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným představenstvu, které je povinno je projednat na svém nejbližším následném zasedání. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení představenstvo projednalo nebo mělo projednat. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí

Strana desátá

členům představenstva doručena nejméně 15 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo faxem. V takovém případě však musí potvrdit přijetí pozvánky. -----

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z členů představenstva nebo dozorčí rady. -----
4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. -----
5. Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci v tomto statutárním orgánu společnosti osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala. ---
6. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na své zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře či jiné hosty. -----
7. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo jím pověřený člen představenstva. -----
8. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. -----
9. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost. -----

čl. 18

Rozhodování představenstva

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li přítomni alespoň 2 (dva) jeho členové. -----
2. K přijetí rozhodnutí představenstva ve všech záležitostech je zapotřebí souhlasu většiny členů představenstva. -----

čl. 19

Rozhodování představenstva mimo zasedání

1. Pokud s tím všichni členové představenstva, lze připustit i písemné hlasování nebo hlasování pomocí prostředků hlasovací techniky mimo zasedání představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí písemně vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato většinou hlasů. -----
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání představenstva. -----

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje předseda představenstva. -----

čl. 20

Povinnosti členů představenstva

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. -----
2. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

DOZORČÍ RADA

čl. 21

Postavení a působnost dozorčí rady

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. -----
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. -----
3. Dozorčí radě přísluší zejména: -----
- (a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, -----
 - (b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, -----
 - (c) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti, a na valné hromadě navrhopvat potřebná opatření. -----
4. Dozorčí rada informuje o výsledcích své činnosti valnou hromadu a je oprávněna navrhopvat valné hromadě i představenstvu opatření, která považuje za žádoucí. -----

Dozorčí rada má právo vyžadovat od členů představenstva společnosti potřebné informace pro svoji kontrolní činnost. -----

V řízení před soudy a jinými orgány proti představenstvu nebo proti členům představenstva zastupuje společnost pověřený člen dozorčí rady. -----

5. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. -----

čl. 22

Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady

1. Dozorčí rada společnosti má tři členy. -----
2. Všichni členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou, případně výkonným ředitelem společnosti ani jiným vedoucím pracovníkem oprávněným jednat za společnost. -----
3. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. -----
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. -----
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí radě, která je povinna je projednat na svém nejbližším následném zasedání. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení dozorčí rada projednala či projednat měla. -----
6. Neklesl-li počet členů dozorčí rady pod polovinu, má dozorčí rada právo kooptovat na místo člena, jehož funkce zanikla dle bodu 5 výše, náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. -----

čl. 23

Svolávání zasedání dozorčí rady

1. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, na níž uvede místo, datum, hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady lze její zasedání svolat i telegraficky či faxem. V takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. -----
2. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo. Pokud písemně požádá kterýkoli akcionář o svolání dozorčí rady, rozhodne o případném svolání dozorčí rady její předseda. -----
3. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. -----
4. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svoji funkci v tomto orgánu společnosti osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala. -----

5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její zaměstnance, akcionáře či jiné hosty. -----
6. Náklady, spojené se zasedáními a další činností dozorčí rady nese společnost. -----

čl. 24

Usnášení dozorčí rady

1. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí souhlasu většiny všech členů dozorčí rady. -----
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje předseda dozorčí rady a dozorčí radou pověřený zapisovatel.

čl. 25

Povinnosti členů dozorčí rady

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. -----
2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro ně vyplývají z příslušného ustanovení obecně závazných právních předpisů. -----
3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1. a 2. tohoto článku vyplývají z obecně platných právních předpisů. -----
4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. -----

V

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

čl. 26

Zastupování společnosti

1. Za společnost je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. -----
2. Představenstvo může udělit prokuru a vymežit její obsah. -----

čl. 27

Podepisování za společnost

Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují za společnost tím způsobem, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis. -----

VI

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

čl. 28

Účetní období a účetní závěrka

1. Účetní období je totožné s kalendářním rokem. -----
2. Účetní závěrky se připravují podle platných předpisů ČR a jsou předkládány auditorovi schválenému představenstvem a ke schválení valné hromadě. Za úplnost a správnost sestavení účetní závěrky odpovídá představenstvo. -----
3. Sestavenou účetní závěrku spolu s návrhy na rozdělení zisku popř. návrh na krytí ztrát společnosti předloží představenstvo do konce února každého roku auditorovi schválenému představenstvem k ověření. -----
4. Po obdržení zprávy od auditora o ověření roční účetní závěrky a ročního hospodaření předá představenstvo roční účetní závěrku spolu se zprávou auditora a návrhem na rozdělení zisku dozorčí radě. -----
5. Dozorčí rada přezkoumá roční účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku a o výsledku informuje valnou hromadu. -----
6. Po ověření roční účetní závěrky auditorem a po jejím schválení valnou hromadou zveřejní představenstvo hlavní údaje roční účetní závěrky či jiné účetní závěrky a výroční zprávy v Obchodním věstníku. Vyдалa-li společnost akcie na jméno, pak hlavní údaje z roční účetní závěrky s uvedením doby a místa, v němž je roční účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům majícím akcie na jméno nejméně 30 dnů přede dnem konání řádné valné hromady. -----

čl. 29

Zásady vedení účetnictví

1. Společnost vede účetnictví podle obecně závazných předpisů a podle směrnice k účtové osnově platné pro společnost. -----
2. Společnost sestavuje výkazy v rozsahu stanoveném těmito stanovami a obecně závaznými právními předpisy. -----

čl. 30

Rozdělování zisku společnosti

Strana patnáctá

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. -----
2. Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí: -----
 - (a) k přidělu do rezervního fondu dle těchto stanov, -----
 - (b) k výplatě dividend-----
3. Výše uvedeným není vyloučeno, aby valná hromada rozhodla o použití části zisku na zvýšení základního kapitálu společnosti či krytí ztrát. Zisk nerozdělený valnou hromadou bude zaúčtován jako nerozdělený zisk. -----
4. Společnost je povinna respektovat zásady pro rozdělení zisku a jeho omezení uvedené v § 178 obchodního zákoníku. -----

čl. 31

Rezervní fond

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti. -----
2. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za ten rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak ne více, než 10 % z hodnoty základního kapitálu. -----
3. Vytvořený rezervní fond společnost doplňuje přidělem ze zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulý obchodní rok a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu. -----
4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo pokud z obchodního zákoníku či těchto stanov nevyplývá, že o použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada. -----
5. V případě, že společnost nabude vlastní akcie, je povinna za podmínek stanovených v § 161d a § 161f obchodního zákoníku vytvořit, resp. doplnit rezervní fond, přičemž bude postupovat v souladu s ustanovením § 161d odst. 2 až 4 obchodního zákoníku. -----

čl. 32

Krytí ztrát společnosti

1. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém účetním období rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. -----
2. Ztrátu hradí společnost z rezervního fondu, s výjimkou té části rezervního fondu, kterou nelze užít dle § 161d a § 161 f obchodního zákoníku. Pokud zdroje tohoto fondu nestačí na pokrytí ztráty, může valná hromada rozhodnout o krytí ztráty snížením základního kapitálu ze zisku či jiného vlastního zdroje v souladu s platnými právními předpisy. -----

čl. 33

Zvýšení nebo snížení základního kapitálu

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. -----
2. Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle § 208 a § 209 obchodního zákoníku se na zvýšení základního kapitálu budou akcionáři podílet v poměru shodném s poměrem jmenovitých hodnot jejich akcií. -----
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada na návrh představenstva stanoví způsob a podmínky jejich upisování a splácení. -----
4. Akciím, vydaným v souvislosti se zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, vzniká právo na dividendu z čistého zisku dosaženého v roce, v němž bylo zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. -----
5. Společnost může snížit svůj základní kapitál i z jiných důvodů na základě rozhodnutí valné hromady. -----
6. Základní kapitál nemůže být snížen pod zákonem stanovenou mez. -----
7. O snížení a zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
8. Při rozhodování o rozsahu snížení základního kapitálu bude zohledněna zvolená forma tak, aby došlo k zatížení všech akcionářů v rozsahu odpovídajícím poměru jmenovitých hodnot jejich akcií a částka představující snížení, aby zatížila rovnoměrně všechny emitované akcie. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není přípustné. -

VII

ZRUŠENÍ A ZÁNİK SPOLEČNOSTI

čl. 34

Způsoby zrušení společnosti

1. Společnost se ruší rozhodnutím valné hromady a to minimálně dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----
2. Pro zrušení a zánik společnosti platí ustanovení § 68 až 75b obchodního zákoníku a ustanovení § 218 a násl. obchodního zákoníku. -----

čl. 35

Likvidace společnosti

Strana sedmnáctá

1. Při likvidaci bude postupováno dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku. -----
2. Funkci likvidátora plní osoba, kterou na návrh představenstva jmenuje valná hromada. Při likvidaci společnosti na základě rozhodnutí soudu jmenuje likvidátora soud. -----
3. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup společnosti do likvidace a likvidátor se zapisují do obchodního rejstříku. Po dobu likvidace se užívá obchodní firma společnosti s dovětkem „v likvidaci“ a tato se rovněž zapisuje do obchodního rejstříku. Likvidátor je povinen postupovat dle platné právní úpravy. -----
4. Bez zbytečného odkladu po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplýne z likvidace (likvidační zůstatek), mezi společníky, a předloží ji společníkům nebo orgánu k tomu příslušnému ke schválení (dále jen "návrh rozdělení likvidačního zůstatku"). Ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku sestaví likvidátor účetní závěrku. Neschválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku nebrání výmazu společnosti z obchodního rejstříku. -----
5. Do 30ti dnů od skončení likvidace podá likvidátor návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. -----

čl. 36

Zánik společnosti

1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. -----

VIII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

čl. 37

Oznamování

1. Je-li společnost povinna dle těchto stanov nebo obchodního zákoníku zveřejnit určitou skutečnost, učiní tak v Obchodním věstníku a případně též, rozhodne-li o tom představenstvo, v jiném, celostátně distribuovaném deníku.
2. Ukládá-li společnosti obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy povinnost určitou skutečnost uveřejnit či jinak oznámit, učiní tak v deníku Hospodářské noviny, nebo stanoví-li tak zákon nebo tyto stanovy, zasláním oznámení této skutečnosti akcionářům majícím akcie na jméno na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů. -----

čl. 38

Právní poměry společnosti a řešení sporů

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy. -----
2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. -----
3. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude projednán příslušným soudem. -----

čl. 39

Výkladové ustanovení

1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, nastupuje způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. -----

čl. 40

Účinnost stanov a postup při doplňování a změně stanov

1. O změnách a doplnění stanov rozhoduje valná hromada na základě návrhu představenstva nebo akcionáře či akcionářů učiněném v souladu s těmito stanovami. K rozhodnutí o změně či doplnění stanov je potřeba nejméně dvoutřetinová většina hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě, nevyžaduje-li zákon kvórum vyšší, a pořizuje se o něm notářský zápis. -----
2. Změny či doplnění stanov nabývají účinnosti ke dni jejich schválení valnou hromadou, s výjimkou těch ustanovení, jež dle obchodního zákoníku či příslušných právních předpisů nabývají na účinnosti později. -----

Přílohy tohoto notářského zápisu tvoří: -----

Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku společnosti Charles Capital, a.s., vydaný Městským soudem v Praze dne 13. října 2004, číslo výpisu 170719/2004. -----

Příloha č. 2: Osvědčení o založení společnosti WISEBOND LIMITED ze dne 29.3.2004 -----

Příloha č. 3: Plná moc ze dne 18.10.2004. -----

Příloha č. 4: Seznam akcionářů společnosti Charles Capital, a.s. -----

Strana devatenáctá

Příloha č. 5: Osvědčení o změně obchodní firmy WISEBOND LIMITED -----
Příloha č. 6: Osvědčení o osobách jednajících jménem společnosti WISEBOND
LIMITED ze dne 18.10.2004. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, jím schválen a vlastnoručně
podepsán. -----

Marek Kreisl v.r.

L.S. Dr. Jana Dolanová v.r.

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 5327

Datum zápisu: 29. dubna 1998

Obchodní firma: Charles Capital, a.s.

Sídlo: Praha 1, Národní 41, PSČ 110 00

Identifikační číslo: 256 62 341

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej-vyjma zboží uved. v příl. z.č. 455/1991 Sb., v úplném znění, a tímto zákonem vyloučeného

Statutární orgán - představenstvo:

předseda představenstva: Zdeněk Bakala, r.č. 610207/1580

Praha 6, Wolkerova 15, PSČ 160 00

den vzniku funkce: 25. dubna 2003

den vzniku členství v představenstvu: 2. dubna 2003

místopředseda představenstva: Shawn Johnson, dat. nar. 31.12.1964

Praha 4, K dolům 72/63

den vzniku funkce: 25. dubna 2003

člen představenstva: Libor Václavík, r.č. 661204/1755

Praha 9, Brejččtlova 881

den vzniku členství v představenstvu: 25. dubna 2003

Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Osoby oprávněné jednat za společnost podepisují za společnost tím způsobem, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:

předseda: Eva Kalistová, r.č. 505521/143

Praha 1, Spálená 35, PSČ 110 00

člen: Hana Johnsonová, r.č. 655411/1718

Strážnice, Kovářská 1410, okres Hodonín

člen: Lenka Václavíková, r.č. 725502/3490

Úvaly, Maroldova 1201, okres Praha-východ

Jediný akcionář:

Zdeněk Bakala, r.č. 610207/1580

Praha 6, Wolkerova 15, PSČ 160 00

Akcie:

1 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč

Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.

Základní kapitál: 1 000 000,- Kč

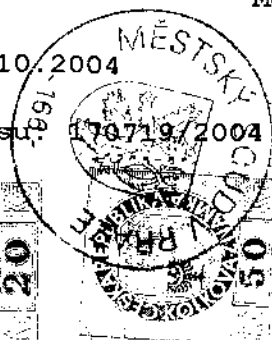
Splaceno: 100 %

----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

Datum: 13.10.2004

Číslo výpisu: 170719/2004



Vyhotovil: Šindelářová



HE 146906

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 15(1)

CERTIFICATE OF INCORPORATION

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

WISEBOND LIMITED

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 26th of March, 2004

(Sgn.) S. PAPAIOANNIDU

Actg Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

(Sgn.) CHR. NICOLAOU
for Registrar of Companies

29 March, 2004

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by CHR. NICOLAOU
3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

Certified

5. at Nicosia. ΝΙ ΚΟΣΙΑ 6. the 15 OCT 2004
7. by MR LASOPOLOS
8. No. 95039/04
9. Seal/stamp: 10. Signature:

[Signature]
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

Překlad dokladu o zápisu společnosti *Wisebond Limited* do obchodního rejstříku
= anglického jazyka

KYPERSKÁ REPUBLIKA
/znak Kypru/

HE 146906

HE 44

ZÁKON O SPOLEČNOSTECH, Kapt. 113
ust. § 15 (1)

OSVĚDČENÍ O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI

Tímto se osvědčuje,

WISEBOND LIMITED

byla dnes zapsána dle Zákona o společnostech, kapt. 113., jako společnost s ručením omezeným.

Dáno s mým podpisem v Nikósii dne 26. března 2004.

/parafa nečitelná/
S.PAPAIIOANNOU
Vedoucího obchodního rejstříku

PŘEKLAD VĚRNÉHO OPISU
podpis nečitelný
(podp.) CHR. NICOLAOU
Za vedoucího obchodního rejstříku
dne 29. března 2004

(slepá úřední pečeť obchodního rejstříku)



Apostille

(podle Haagské úmluvy z 5. října 1961/Convention
de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Kypr

Tato veřejná listina

2. byla podepsána CHR. NICOLAOU

3. ve funkci vedoucího obchodního rejstříku

4. nese pečeť/razítko vedoucího obchodního rejstříku

ověřeno

5. v Nikósii

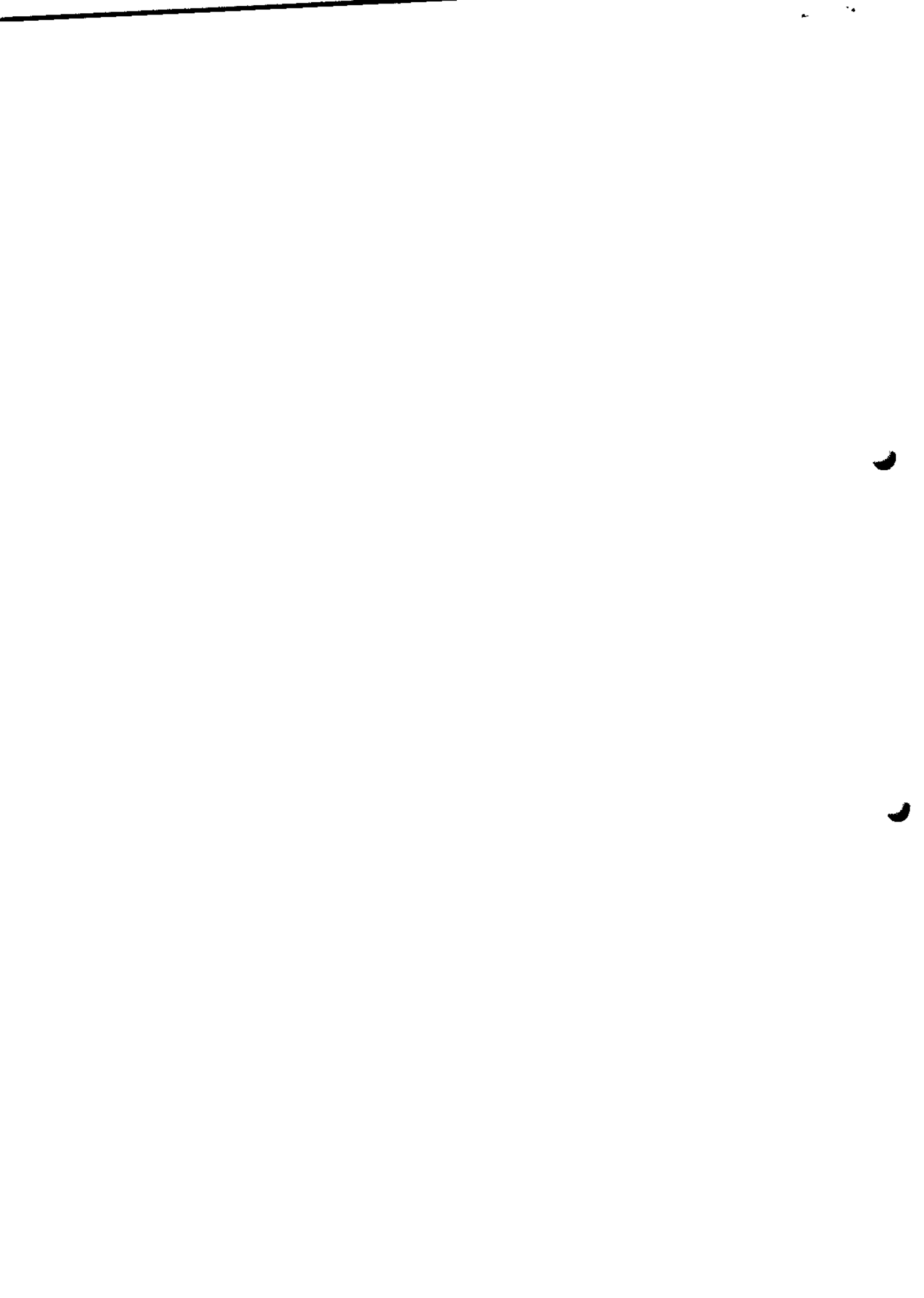
6. dne 15. října 2004

7. M. IASONOSEM

8. č. 95439/04

9. Pečeť/razítko
pečeť Ministerstva spravedlnosti/

10. Podpis
/podpis nečitelný/
Stálý sekretář
Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku
/pečeť Ministerstva spravedlnosti/



TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka anglického, jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 9.12.1996, č.j. Spr. 1669/96, **stvrzuji a ověřuji**, že překlad do jazyka českého souhlasí s textem originálu připojené listiny v jazyce anglickém v rozsahu - *2*... - fyzických stran.

V překladu jsem provedl následující opravy: ✓

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem *12 299*... deníku.

Odměna účtována smluvní částkou podle samostatného vyúčtování.

Náhrada hotových výloh: - -

V Praze dne: *18. 10.* 2004

Otisk kulaté pečeti



[Signature]
.....
Ing. Lubomír Soukup
tlumočnick anglického jazyka



ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

HE 146906

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER
NICOSIA


29 March, 2004

CERTIFICATE

WISEBOND LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,
the Registered Office of the above Company is situated at:

Themistokli Dervi, 3
JULIA HOUSE
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus


(Sgn.) CHR. NICOLAOU
For Registrar of Companies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

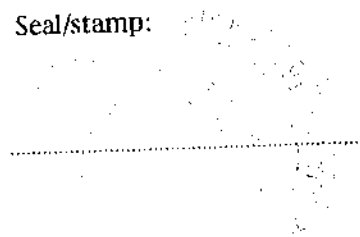
1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by
3. acting in the capacity of Registrar of Companies.
4. bears the seal/stamp of the Registrar of Companies.

5. at Nicosia. Certified 115 OCT 2004
M. LASONGIS 6. the

7. by

8. No. 95440/04

9. Seal/stamp: 10. Signature:



.....
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

*Překlad dokladu o sídle obchodní společnosti
Wisebond Limited - anglického jazyka*

KYPERSKÁ REPUBLIKA
/znak Kypru/

HE 146906

**MINISTERSTVO OBCHODU, PRŮMYSLU
A CESTOVNÍHO RUCHU, ODBOR OBCHODNÍHO
REJSTRÁRIKU A NUCENÉ SPRÁVY
NIKÓSIE**

Dne 29. března 2004

OSVĚDČENÍ

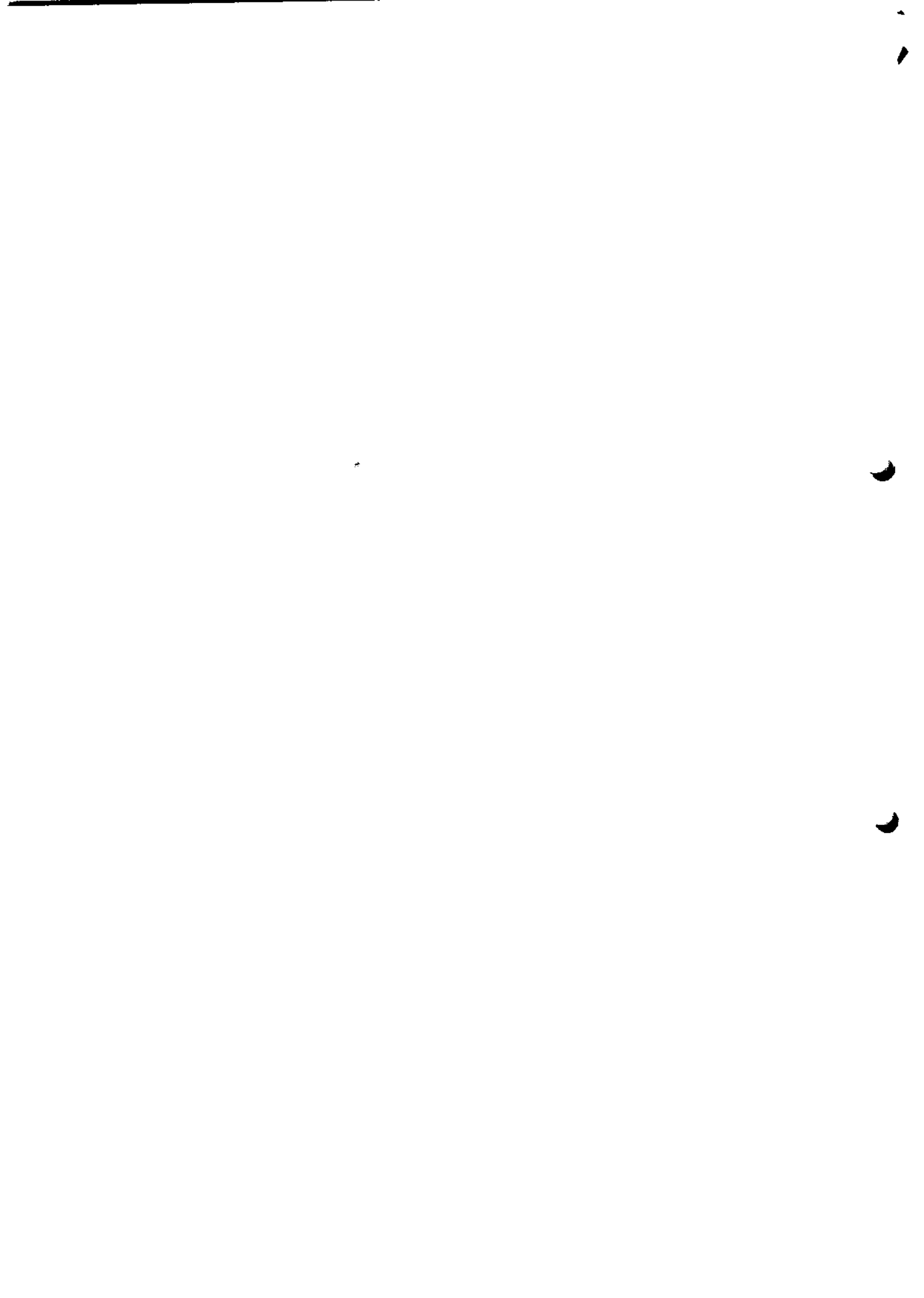
WISEBOND LIMITED

Tímto se osvědčuje, že dle záznamů vedených naším oddělením je adresa sídla výše uvedené Společnosti následující:

Themistokli Dervi 3
JULIA HOUSE
P.C. 1066, Nikósie, Kypr

*/parafa nečitelná/
(podp.) CHR. NICOLAOU
Za vedoucího obchodního rejstříku*

(slepá úřední pečeť obchodního rejstříku)



Apostille

(podle Haagské úmluvy z 5. října 1961/Convention
de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Kypr

Tato veřejná listina

2. byla podepsána CHR. NICOLAOU

3. ve funkci vedoucího obchodního rejstříku

4. nese pečeť/razítko vedoucího obchodního rejstříku

ověřeno

5. v Nikósii

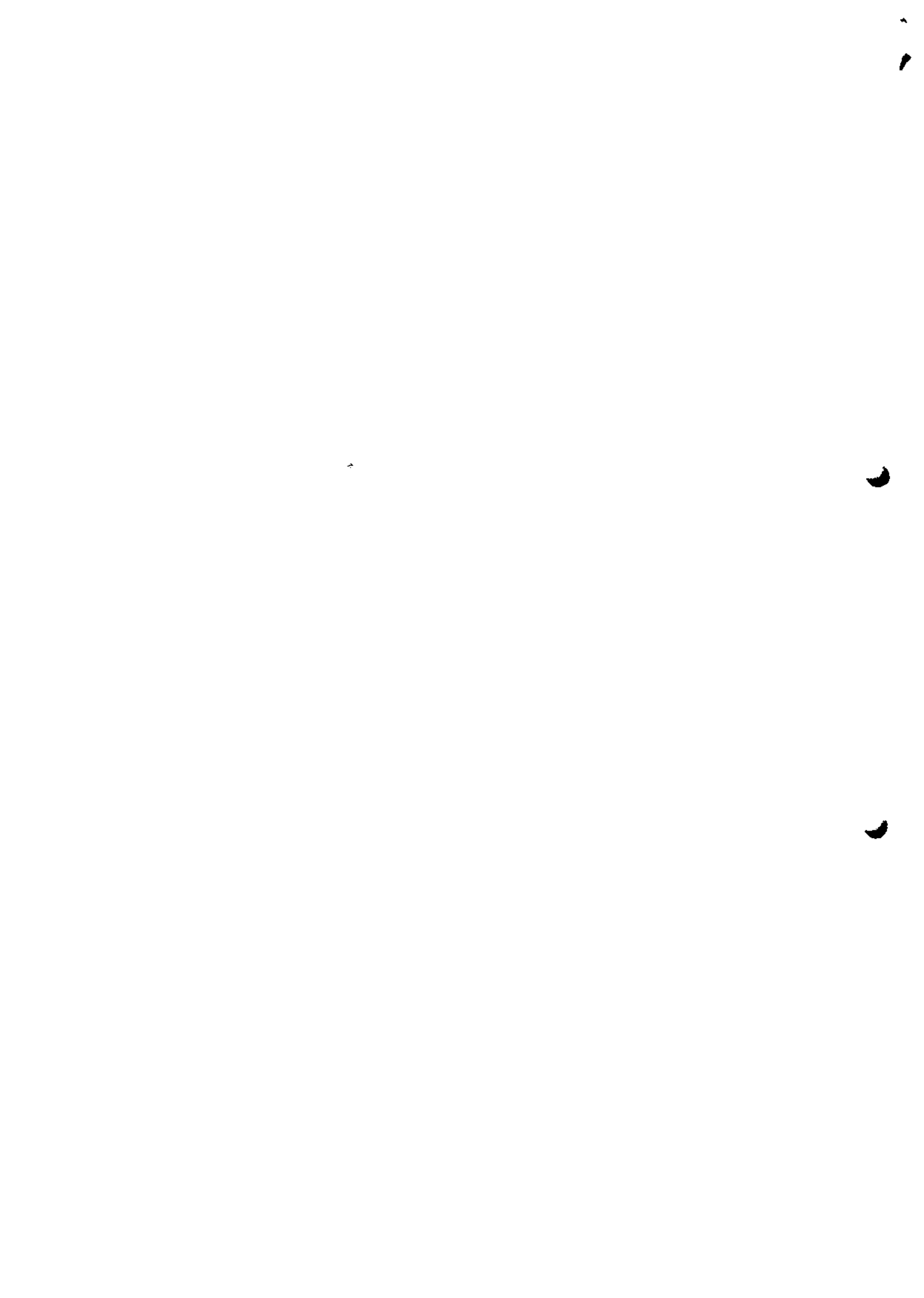
6. dne 15. října 2004

7. M. IASONOSEM

8. č. 95440/04

9. Pečeť/razítko
pečeť Ministerstva spravedlnosti/

10. Podpis
/podpis nečitelný/
SEKRETÁŘ
Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku
/pečeť Ministerstva spravedlnosti/



TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka anglického, jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 9.12.1996, č.j. Spr. 1669/96, **stvrzuji a ověřuji**, že překlad do jazyka českého souhlasí s textem originálu připojené listiny v jazyce anglickém v rozsahu - ...*2*..... - fyzických stran.

V překladu jsem provedl následující opravy: ✓

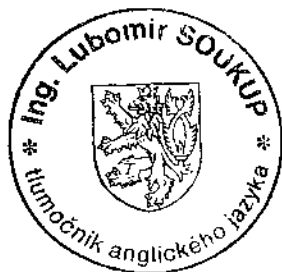
Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem*12292*..... deníku.

Odměna účtována smluvní částkou podle samostatného vyúčtování.

Náhrada hotových výloh: - -

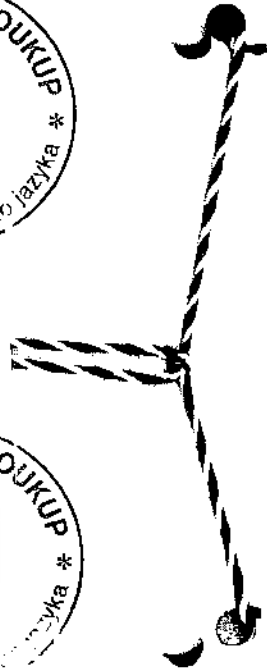
V Praze dne:*18*.....*12*..... 2004

Otisk kulaté pečeti



[Signature]
.....
Ing. Lubomír Soukup
tlumočnick anglického jazyka

uk
4





PŘÍLOHA č. 3 K NZ 30/10/2004

POWER OF ATTORNEY

RPG INDUSTRIES LIMITED (formerly known as **WISEBOND LIMITED**), with the registered seat at Themistokli Dervi 3, Julia House, 1066 Nicosia, Cyprus, represented by its directors, Ms. Ekaterini Ioannou, residing at Ioanni Tsiattala 9, Nicosia 1022, Cyprus, and by Ms. Phivi Iacovou, residing at Kodrou 6, Strovolos, Nicosia 2028, Cyprus ("**Shareholder**"), as the owner of 1000 common registered shares with nominal value of CZK 1,000 each, representing 100% of the registered capital of Charles Capital, a.s., a company incorporated in the Czech Republic, with its registered office at Praha 1, Národní 41, Postal Code 110 00, the Czech Republic ("**Company**") hereby empowers

Mgr. Marek Kreisl, LL.M.,
an attorney (license No. 9076) with an office at
Klimentaska 46, Prague 1
 ("**Representative**")

to represent the Shareholder at the extraordinary general meeting of the Company to be held on 19 October 2004 in the offices of the notary public JUDr. Jana Dolanová, at the address Dukelských hrdinů 12, 170 00 Prague 7 and to exercise all rights of the Shareholder at this extraordinary general meeting, in particular in connection with the following:

- (i) Election of the general meeting bodies;
- (ii) Removal of members of Board of Directors and election of new members of Board of Directors;
- (iii) Removal of members of Supervisory Board and election of new members of Supervisory Board;
- (iv) Approval of new wording of the Company's statutes.

The Representative is hereby further empowered to vote on additional topics on the meeting agenda as they may become relevant and is authorized to receive the minutes of the meeting as the Shareholder's representative.

The Representative is further authorized to approve such changes and to do all other acts and things as the Representative in his absolute discretion deems necessary or advisable for the purpose of giving effect to the actions hereinabove contemplated including, without limitation, representation before relevant Czech courts or other governmental authorities or agencies, signing and submitting (or withdrawing, as appropriate) necessary applications and petitions to relevant authorities, lodging and waiving appeals, accepting mail, and the execution and signing of all deeds, agreements, applications, confirmations, notices or acknowledgements and any other documents whatsoever, including any notarial acts and any amendments thereto. The undersigned hereby authorize the Representative to appoint proxies, and, if several proxies are appointed, that each one of them may act independently.





This Power of Attorney shall remain valid until the Company revokes this power of attorney or up and until 18 day of October 2005 which ever comes first, thereafter this Power of Attorney shall be null and void.

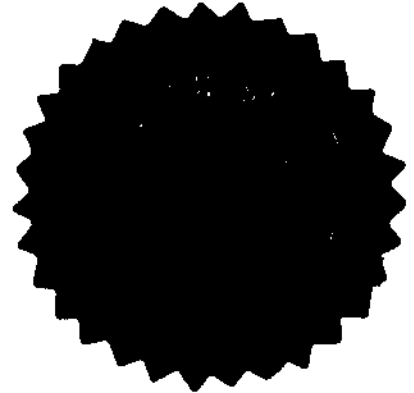
In witness whereof this Power of Attorney has been executed.

In Nicosia on 18 October 2004.

RPG INDUSTRIES LIMITED
(formerly known as **WISEBOND LIMITED**)
Ms. Ekaterini Ioannou
Director

RPG INDUSTRIES LIMITED
(formerly known as **WISEBOND LIMITED**)
Ms. Phivi Iacovou
Director

RPG INDUSTRIES LIMITED
(formerly known as **WISEBOND LIMITED**)
Ms. Sophia Ioannou
For Zet Secretarial Limited
Secretary

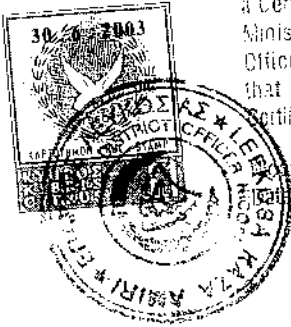


Signed this day in my presence by Ekaterini Ioannou and Phivi Iacovou as directors and Sophia Ioannou for Zet Secretarial Limited, the secretary of **RPG INDUSTRIES LIMITED** (formerly known as **WISEBOND LIMITED**), all of Nicosia, who are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 18 day of October 2004.

A S Savvides
Certifying Officer
Nicosia Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is
the signature of Mr. M. Koulli District Officer
a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of
Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying
Officers Law Cap 39 to certify signature and seals, and
that the seal opposite the said signature is that of the
Certifying Officer of Nicosia.



Nicosia - Cyprus
19/10/2004

M. Koulli
District Officer
Nicosia

(Sig) M. KOULLI

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document **MARO KOULLI**
2. has been signed by
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer.

Certified
by **IASONOS**

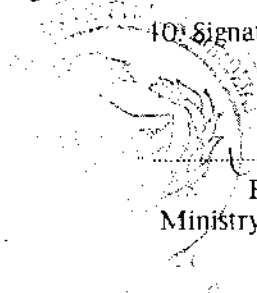
19 OCT 2004

5. at Nicosia. 6. the

7. by

8. No. **96309/04**

9. Seal/stamp: **Signature:**



Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

PLNÁ MOC

RPG INDUSTRIES LIMITED (dříve **WISEBOND LIMITED**), se sídlem na adrese Themistokli Dervi 3, Julia House, 1066 Nikósie, Kypr, zastoupená svými ředitelkami, paní Ekaterini Ioannou, bytem na adrese Ioanni Tsiattala 9, Nikósie 1022, Kypr, a paní Phivi Iacovou, bytem na adrese Kodrou 6, Strovolos, Nikósie 2028, Kypr (dále jen „**Akcionář**“), jako vlastník 1.000 kusů kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za akcii, představujících 100 % základního kapitálu Charles Capital, a.s., společnosti založené v České republice, se sídlem na adrese Praha 1, Národní 41, PSČ: 110 00, Česká republika (dále jen „**Společnost**“) tímto zplnomocňuje:

Mgr. Marka Kreisla, LL.M.
advokáta, ev. č. 9076, se sídlem na adrese
Klimentská 46, Praha 1
(dále jen „**Zmocněnec**“)

aby zastupoval Akcionáře na mimořádné valné hromadě Společnosti, která se bude konat 19. října 2004 v kanceláři notárky, JUDr. Jany Dolanové, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7 a aby na této mimořádné valné hromadě vykonával veškerá práva Akcionáře, zejména následující:

- (i) volba orgánů valné hromady;
- (ii) odvolání členů představenstva a volba nových členů představenstva;
- (iii) odvolání členů dozorčí rady a volba nových členů dozorčí rady;
- (iv) schválení nového znění stanov Společnosti.

Zmocněnec je dále pověřen podle potřeby hlasovat o dalších bodech pořadu jednání a je pověřen jako zmocněnec Akcionáře obdržet zápis z jednání valné hromady.

Zmocněnec je dále pověřen výše uvedené změny schválit a učinit veškeré další úkony a věci, které dle svého uvážení považuje za nezbytné či vhodné pro účely realizace úkonů zamýšlených touto plnou mocí, zejména zastupování před příslušnými českými soudy či jinými státním či administrativně správními orgány, podpis a podávání (případně zpětvzetí) nezbytných žádostí a návrhů příslušným orgánům, podávání a vzdání odvolání, přijímání pošty a vypracování a podpis všech právních listin, smluv, žádostí, potvrzení, oznámení či osvědčení nebo jakýchkoliv jiných dokumentů, včetně jakýchkoliv notářských úkonů a dodatků k nim. Níže podepsané tímto pověřují Zmocněnce, aby jmenoval své zástupce, a pokud bude jmenováno zástupců více, aby každý z nich mohl jednat samostatně.

/razítko ověřujícího úředníka/

Tato Plná moc zůstává v platnosti až do odvolání Společností nebo do 18. října 2005 podle toho, které datum nastane dříve. Poté pozbývá tato Plná moc platnosti a účinnosti.

Na důkaz čeho byla tato Plná moc podepsána.

V Nikósii dne 18. října 2004.

/podpis nečitelný/

RPG INDUSTRIES LIMITED
(dříve **WISEBOND LIMITED**)
Ekaterini Ioannou
ředitelka

/podpis nečitelný/

RPG INDUSTRIES LIMITED
(dříve **WISEBOND LIMITED**)
Phivi Iacovou
ředitelka

/podpis nečitelný/

RPG INDUSTRIES LIMITED
(dříve **WISEBOND LIMITED**)
Sophia Ioannou
Za Zet Secretarial Limited
sekretář

Podepsáno dnes v mé přítomnosti paní Ekaterini Ioannou a paní Phivi Iacovou, ředitelkami společnosti, a paní Sophii Ioannou za Zet Secretarial Limited, sekretářem **RPG INDUSTRIES LIMITED** (dříve **WISEBOND LIMITED**), všemi z Nikósie, které jsou mi osobně známy. Na důkaz čehož připojuji svůj podpis a úřední razítko dne 18. října 2004.

/podpis nečitelný/

A. S. Savvides
Ověřující úředník
Nikósie, Kypr

/razítko ověřujícího úředníka/

Apostila

(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Země: Kypr

Tento veřejný dokument

2. byl podepsán Maro Koulli

3. ve funkci okresního úředníka

4. nese pečeť/razítko okresního úředníka

je ověřen

5. v Nikósii

6. dne 19. října 2004

7. M. IASONOSEM

8. č. 96302/04

9. Pečeť/razítko
/pečeť Ministerstva spravedlnosti/

10. Podpis
/podpis nečitelný/
SEKRETÁŘ

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku

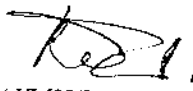
Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka anglického a německého, jmenovaný dekretem ministra spravednosti ČSR ze dne 5. listopadu 1985, Č.j. 1940/85, potvrzují, že výše uvedený text odpovídá v překladu anglickému textu připojené listiny.

V Praze

Datum: 19. 10. 2004

220/04


Petr Řezáč
Severovýchodní-VI 629/9
141 00 Praha 4
Tel./ Fax No.: 2 72 77 40 88



Mr Jonathan Zimmerman
Mr Laszlo Borhi

Secretary: Mrs Sophia Ioannou (Zet Secretarial Limited)

1 Mrs Ekaterini Ioannou was elected chairman of the meeting took the chair and declared the meeting open having satisfied herself that due notice of the meeting had been given and that there is a quorum in accordance with the provisions of articles 99 and 100 of the company's articles of association.

2 Acting in accordance with the provisions of article 88 of the articles of association of the company, the board resolved to appoint Mgr Marek Kreisl, LL.M as the agent and attorney of the company and to grant him a power of attorney in the form appearing in the attached document initialled by the chairman of the meeting for purposes of identification and that the common seal of the company be affixed thereon in the presence of Mrs Phivi Iacovou and Mrs Ekaterini Ioannou directors and authorized representatives of the company and Mrs Sophia Ioannou director of Zet Secretarial Limited, secretary of the company as provided by article 115 of the articles of association of the company and that the original of the power of attorney, thus executed and legalised, if necessary, be forwarded to the aforesaid Mgr. Marek Kreisl, LL.M.

3 There being no other business the meeting came to an end at 10.30 am.

Ekaterini Ioannou
Ekaterini Ioannou
Chairman

Sophia Ioannou
Sophia Ioannou
For Zet Secretarial Limited
Secretary

Signed this day in my presence by Ekaterini Ioannou, as director and Sophia Ioannou for Zet Secretarial Limited, the secretary of **RPG INDUSTRIES LIMITED** (formerly known as **WISEBOND LIMITED**), both of Nicosia, who are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 18 day of October 2004.

Q.S. Savvides
Q.S Savvides
Certifying Officer
Nicosia Cyprus



... by the Council of
... under the Certifying
... certify signature and seals, and
... opposite the said signature is that of the
... Officer of Nicosia.



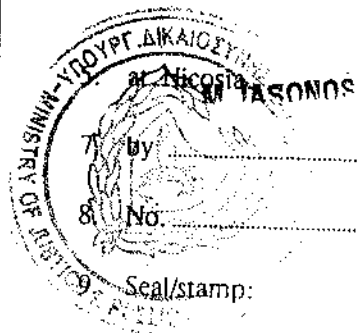
Nicosia - Cyprus
Date 19/10/2004

[Handwritten Signature]
District Officer
Nicosia

B) M. KOULLI

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by **WARO KOULLI**
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer.



Certified **19 OCT 2004**
6. the

7. by

8. No. **96300/04**

9. Seal/stamp: 10. Signature:

.....
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

RPG Industries Limited (dříve Wisebond Limited)

**Zápis z jednání ředitelů v sídle společnosti
v Nikósii dne 18. října 2004 v 10:00 hod.**

Přítomni: paní Ekaterini Ioannou
pan Michalis Moushouttas
paní Phivi Iacovou

Nepřítomni: pan Jonathan Zimmerman
pan Laszlo Borhi

Sekretář: paní Sophia Ioannou (Zet Secretarial Limited)

1. Paní Ekaterini Ioannou byla zvolena předsedkyní jednání, ujala se jeho vedení a poté, co se ujistila, že jednání bylo řádně oznámeno a že je na jednání přítomna usnášeníschopná většina v souladu s ust. čl. 99 a 100 stanov společnosti, prohlásila toto jednání za zahájené.

2. V souladu s ust. čl. 88 stanov společnosti přijali členové představenstva usnesení jmenovat Mgr. Marka Kreisla LL.M. zástupcem a zmocněncem společnosti a udělit mu plnou moc ve formě uvedené v připojeném dokumentu podepsaném předsedou jednání za účelem identifikace, a dále se usnesli připojit k tomuto dokumentu pečeť společnosti v přítomnosti paní Phivi Iacovou a paní Ekaterini Ioannou, ředitelky a pověřených zástupkyň společnosti a paní Sophie Ioannou, ředitelky Zet Secretarial Limited, sekretáře společnosti, jak je stanoveno v čl. 115 stanov společnosti, a dále se usnesli doručit originál plné moci podepsané a případně opatřené legalizační doložkou výše uvedenému Mgr. Marku Kreislovi, LL.M.

3. Po vyčerpání pořadu jednání bylo toto jednání ukončeno v 10:30 hod. dopoledne.

/podpis nečitelný/

Ekaterini Ioannou
předsedkyně

/podpis nečitelný/

Sophia Ioannou
za Zet Secretarial Limited
sekretář

Podepsáno dnes v mé přítomnosti paní Ekaterini Ioannou, ředitelkou společnosti, a paní Sophií Ioannou za Zet Secretarial Limited, sekretářem **RPG INDUSTRIES LIMITED (dříve WISEBOND LIMITED)**, oběma z Nikósie, které jsou mi osobně známy. Na důkaz čehož připojuji svůj podpis a úřední razítko dne 18. října 2004.

/podpis nečitelný/

A. S. Savvides
ověřující úředník
Nikósie, Kypr

/razítko ověřujícího úředníka/

Apostila

(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Země: Kypr

Tento veřejný dokument

2. byl podepsán Maro Koulli
3. ve funkci okresního úředníka
4. nese pečeť/razítko okresního úředníka

je ověřen

5. v Nikósii

6. dne 19. října 2004

7. M. IASONOSEM

8. č. 96300/04

9. Pečeť/razítko
/pečeť Ministerstva spravedlnosti/

10. Podpis
/podpis nečitelný/
SEKRETÁŘ

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku

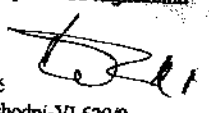
Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka anglického a německého, jmenovaný dekretem ministra spravedlnosti ČSR ze dne 5. listopadu 1985, Č.j. 1940/85, potvrzuji, že výše uvedený text odpovídá v překladu anglickém textu připojené listiny.

V Praze

Datum: 19. 10. 2004

220/04


Petr Řezáč
Severovýchodní-VI 629/9
141 00 Praha 4
Tel./ Fax No.: 2 72 77 40 88



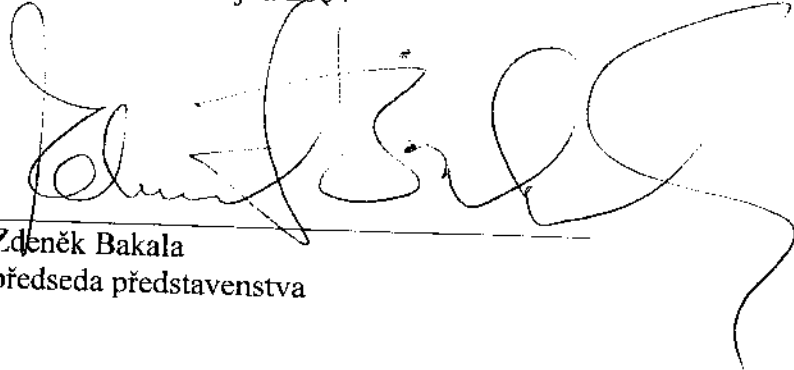
Seznam akcionářů akciové společnosti

Charles Capital, a.s.
se sídlem Praha 1, Národní 41, Identifikační číslo 25662341

1. **RPG Industries Limited, se sídlem Themistokli Dervi 3, Julia House, 1066 Nicosia, Kypr**

je ke dni vyhotovení tohoto seznamu majitelem 1.000 listinných akcií na jméno číslo I/0001 – I/1000 o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcii.

V Praze, dne 19. října 2004



Zdeněk Bakala
předseda představenstva

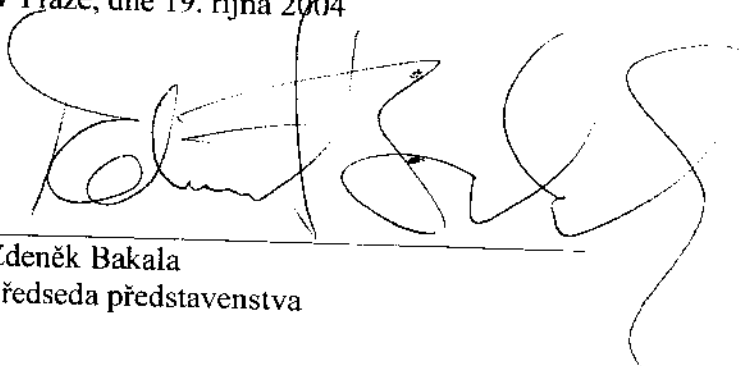
Seznam akcionářů akciové společnosti

Charles Capital, a.s.
se sídlem Praha 1, Národní 41, Identifikační číslo 25662341

1. **WISEBOND LIMITED**, se sídlem Themistokli Dervi 3, Julia House, 1066
Nicosia, Kypr

je ke dni vyhotovení tohoto seznamu majitelem 1.000 listinných akcií na jméno číslo
1/0001 - 1/1000 o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za akcií.

V Praze, dne 19. října 2004



Zdeněk Bakala
předseda představenstva

Wisebond Limited

Resolution in writing taken by all the members of the company on 8 October 2004

In accordance with the provisions of article 80 of the articles of association of the company, we, the undersigned being all the members of the above company agree to pass the following resolutions.

Special Resolution

"That the name of the company be substituted by "**RPG Industries Limited**" instead of the present name "**Wisebond Limited**".

Ordinary resolution

"That the authorised share capital of the company be increased from C£10.000 to C£30.000 by the creation of 20 000 additional ordinary shares of C£1 each, which will rank pari passu in all respects, with the existing ordinary shares of the company".

For and on behalf of
Abacus (Cyprus) Limited
(Holder of 1 000 shares)

.....*Joanna*.....
Director



Překlad z anglického jazyka

Wisebond Limited

Písemné rozhodnutí všech společníků společnosti ze dne 8. října 2004

V souladu s ust. článku 80 Stanov společnosti, my, níže podepsaní, představující všechny společníky výše uvedené společnosti souhlasíme s přijetím následujícího rozhodnutí.

Zvláštní rozhodnutí

„Obchodní firma společnosti se mění ze stávající firmy „**Wisebond Limited**“ na „**RPG Industries Limited**“.

Řádné rozhodnutí

Schválený akciový kapitál společnosti se zvyšuje z 10.000,- CYP na 30.000,- CYP na základě vytvoření dalších 20.000 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1 CYP na akcii, které jsou ve všech ohledech rovnocenné se stávajícími kmenovými akciemi Společnosti.

Za a jménem
Abacus (Cyprus) Limited
(Držitel 1.000 kusů akcií)

/podpis nečitelný/

ředitel

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka anglického, jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 9.12.1996, č.j. Spr. 1669/96, **stvrzuji a ověřuji**, že překlad do jazyka českého souhlasí s textem originálu připojené listiny v jazyce anglickém v rozsahu - 1/..... - fyzických stran.

V překladu jsem provedl následující opravy: ✓

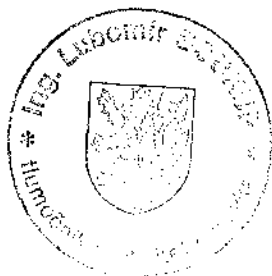
Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem 11.200 deníku.


Odměna účtována smluvní částkou podle samostatného vyúčtování.

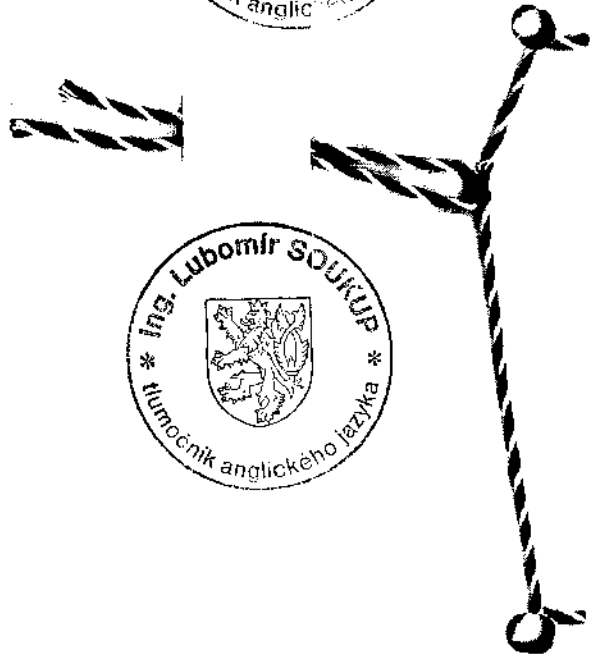
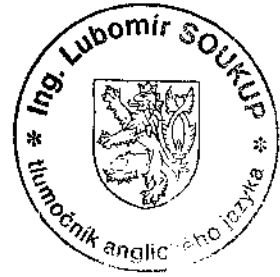
Náhrada hotových výloh: - -

V Praze dne: 18.10. 2004

Otisk kulaté pečeti

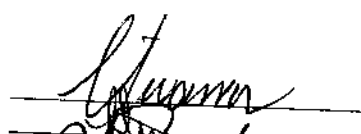
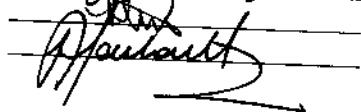



.....
Ing. Lubomír Soukup
tlumočnick anglického jazyka



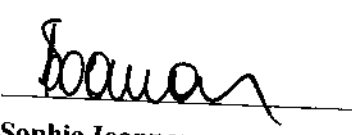
INCUMBENCY AND SIGNATURE CERTIFICATE
RPG INDUSTRIES LIMITED

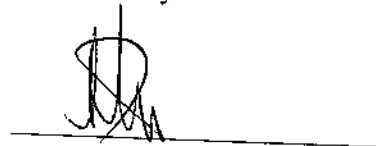
I, Sophia Ioannou, hereby certify that I am a director of Zet Secretarial Limited the duly elected, qualified and acting Secretary of RPG INDUSTRIES LIMITED (formerly known as WISEBOND LIMITED) a legal entity existing under the laws of the Republic of Cyprus ("Company"), I further certify that (as appears from the records of the Company in my possession as Secretary) the following are the duly elected, qualified and acting Cyprus resident officers of the Company, occupying the office set opposite their names as of the date hereof and having authority to bind the Company; I also further certify that the signatures set opposite the said names are true signatures of the said officers:

Name	Officer	Signature
Ekaterini Ioannou	Director	
Phivi Iacovou	Director	
Michalis Moushouttas	Director	

I hereby certify that the seal affixed to this certificate is the corporate seal of the Company.

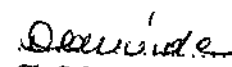
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the corporate seal of the Company this 18 day of October, 2004.

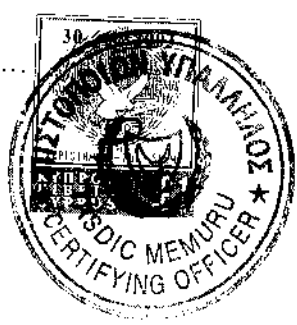
Signed by:

Sophia Ioannou
Secretary

Witnessed by:

Phivi Iacovou
Director

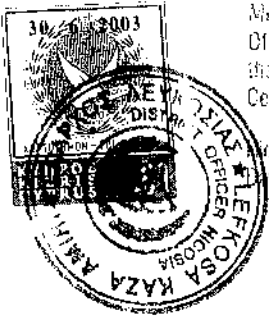
Nicosia 18 October 2004.

Signed this day in my presence by Phivi Iacovou as director and Sophia Ioannou for Zet Secretarial Limited, the secretary of **RPG INDUSTRIES LIMITED** (formerly known as **WISEBOND LIMITED**), both of Nicosia, who are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 18 day of October 2004.


S Savvides
Certifying Officer
Nicosia Cyprus



This is to certify that the person appearing above/overleaf is
the signature of M. Koulli S. Savides
a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of
Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying
Officers Law Cap 39 to certify signature and seals, and
that the seal opposite the said signature is that of the
Certifying Officer of Nicosia



Nicosia - Cyprus
Date 19/10/2004

M. Koulli
District Officer
Nicosia

(Sig) M. KOULLI

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by GO KOULLI
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer.

Certified

5. at Nicosia ΝΙΣΟΣ 6. the
7. by 19 OCT 2004
8. No. 96298/04



Seal/stamp:

10. Signature:

[Signature]
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

OSVĚDČENÍ O VÝKONU FUNKCE A PODPISOVÉM VZORU

RPG INDUSTRIES LIMITED

Já, Sophia Ioannou, tímto osvědčuji, že jsem ředitelkou společnosti Zet Secretarial Limited řádně zvoleným, způsobilým a činným sekretářem společnosti RPG INDUSTRIES LIMITED (dříve WISEBOND LIMITED), společností existující dle zákonů Kypru (dále jen „Společnost“). Dále osvědčuji, že dle záznamů Společnosti, které mám z moci své funkce v držení, jsou níže uvedení kyperšti občané řádně jmenovanými, způsobilými a činnými vedoucími pracovníky Společnosti vykonávající funkce uvedené vedle jejich jmen k datu tohoto osvědčení a majícími pověření zavazovat Společnost. Dále osvědčuji, že podpisy uvedené vedle těchto jmen jsou pravými podpisy uvedených vedoucích pracovníků.

Jméno	Funkce	Podpis
Ekaterini Ioannou	ředitelka	<i>/podpis nečitelný/</i>
Phivi Iacovou	ředitelka	<i>/podpis nečitelný/</i>
Michalis Moushouttas	ředitel	<i>/podpis nečitelný/</i>

Tímto osvědčuji, že pečeť připojená k tomuto osvědčení, je pravou pečeti společnosti.

NA DŮKAZ ČEHOŽ jsem dne 18. října 2004 připojila svůj podpis a pečeť Společnosti.

Podpis	Svěddek
<i>/podpis nečitelný/</i>	<i>/podpis nečitelný/</i>

Sophia Ioannou
sekretář

Phivi Iacovou
ředitelka

V Nikósii, dne 18. října 2004

Podepsáno dnes v mé přítomnosti paní Phivi Iacovou, ředitelkou a paní Sophií Ioannou za Zet Secretarial Limited, sekretářem **RPG INDUSTRIES LIMITED** (dříve **WISEBOND LIMITED**), oběma z Nikósie, které jsou mi osobně známy. Na důkaz čehož připojuji svůj podpis a úřední razítko dne 18. října 2004.

Ch. S. Savvides
osvědčující úředník
Nikósie, Kypr

Apostila

(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Země: Kypr

Tento veřejný dokument

2. byl podepsán Maro Koulli
3. ve funkci okresního úředníka
4. nese pečeť/razítko okresního úředníka

je ověřen

5. v Nikósii

6. dne 19. října 2004

7. M. IASONOSEM

8. č. 96298/04

9. Pečeť/razítko
/pečeť Ministerstva spravedlnosti/

10. Podpis
/podpis nečitelný/
SEKRETÁŘ

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku

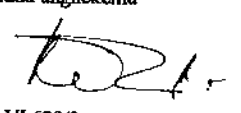
Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick jazyka anglického a německého, jmenovaný dekretem ministra spravedlnosti ČSR ze dne 5. listopadu 1985, Č.j. 1940/85, potvrzují, že výše uvedený text odpovídá v překladu anglickému textu připojené listiny.

V Praze

Datum: 19. 10. 2004

220/04


Petr Rezáš
Severovýchodní-VI 629/9
141 00 Praha 4
Tel./ Fax No.: 2 72 77 40 88



RPG Industries Limited (formerly known as Wisebond Limited)

Minutes of the directors' meeting held at the company's registered office in Nicosia on 18 October 2004 at 9.00 am.

Present: Mrs Ekaterini Ioannou
Mr Michalis Moushouttas
Mrs Phivi Iacovou

Absent: Mr Jonathan Zimmerman
Mr Laszlo Borhi


Secretary: Mrs Sophia Ioannou (Zet Secretarial Limited)


1 Mrs Ekaterini Ioannou was elected chairman of the meeting took the chair and declared the meeting open having satisfied herself that due notice of the meeting had been given and that there is a quorum in accordance with the provisions of articles 99 and 100 of the company's articles of association.

Incumbency and Signature Certificate

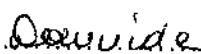
2 The directors considered and approved the Incumbency and Signature Certificate which was drafted by the secretary and resolve to approve this certificate and authorise Mrs Phivi Iacovou, director of the company and Mrs Sophia Ioannou, director of Zet Secretarial Limited, secretary of the company, to sign this certificate and affix the seal of the company in their presence as provided by article 115 of the company's articles of association.

3 There being no other business the meeting came to an end at 9.30 am.

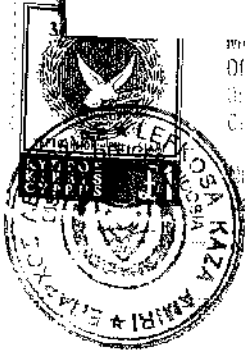

.....
Ekaterini Ioannou
Chairman


.....
Sophia Ioannou
For Zet Secretarial Limited
Secretary

Signed this day in my presence by Ekaterini Ioannou, as director and Sophia Ioannou for Zet Secretarial Limited, the secretary of **RPG INDUSTRIES LIMITED** (formerly known as **WISEBOND LIMITED**), both of Nicosia, who are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 18 day of October 2004.


.....
S Savvides
Certifying Officer
Nicosia Cyprus





MINISTERS OF THE INTERIOR OF CYPRUS under the terms of
Officers Law Cap 39 to certify signature and seals, and
that the seal opposite the said signature is that of the
Country Officer of Nicosia.

Nicosia, Cyprus
Date 19/10/2004

M. Koulli
District Officer
Nicosia

(Sig) M. KOUILLI

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by VARO KOULLI
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer.

Certified

5. at Nicosia
6. the 19 OCT 2004
7. by M. IASONOS
8. No. 96244/04
9. Seal/stamp: _____
10. Signature: _____

M. IASONOS
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

RPG Industries Limited (dříve Wisebond Limited)

**Zápis z jednání ředitelů v sídle společnosti
v Nikósii dne 18. října 2004 v 9:00 hod.**

Přítomni: paní Ekaterini Ioannou
pan Michalis Moushouttas
paní Phivi Iacovou

Nepřítomni: pan Jonathan Zimmerman
pan Laszlo Borhi

Sekretář: paní Sophia Ioannou (Zet Secretarial Limited)

1. Paní Ekaterini Ioannou byla zvolena předsedkyní jednání, ujala se jeho vedení a poté, co se ujistila, že jednání bylo řádně oznámeno a že je na jednání přítomna usnášeníschopná většina v souladu s ust. čl. 99 a 100 stanov společnosti, prohlásila toto jednání za zahájené.

Osvědčení o výkonu funkce a podpisovém vzoru

2. Ředitelé projednali a schválili Osvědčení o výkonu funkce a podpisovém vzoru, které bylo připraveno sekretářem a usnesli se toto osvědčení schválit a pověřit paní Phivi Iacovou, ředitelku společnosti a paní Sophii Ioannou, ředitelku Zet Secretarial Limited, sekretáře společnosti, podepsat toto osvědčení a v jejich přítomnosti připojit pečeť společnosti, jak je stanoveno v ust. článku 115 stanov společnosti.

3. Po vyčerpání pořadu jednání bylo toto jednání ukončeno v 9:30 hod. dopoledne.

/podpis nečitelný/

Ekaterini Ioannou
předsedkyně

/podpis nečitelný/

Sophia Ioannou
za Zet Secretarial Limited
sekretář

Podepsáno dnes v mé přítomnosti paní Ekaterini Ioannou, ředitelkou společnosti, a paní Sophii Ioannou za Zet Secretarial Limited, sekretářem **RPG INDUSTRIES LIMITED** (dříve **WISEBOND LIMITED**), oběma z Nikósie, které jsou mi osobně známy. Na důkaz čehož připojuji svůj podpis a úřední razítko dne 18. října 2004.

/podpis nečitelný/

Savvides
úředník
Nikósie, Kypr

/razítko ověřujícího úředníka/

Apostila

(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Země: Kypr

Tento veřejný dokument

2. byl podepsán Maro Koulli

3. ve funkci okresního úředníka

4. nese pečeť/razítko okresního úředníka

je ověřen

5. v Nikósii

6. dne 19. října 2004

7. M. IASONOSEM

8. č. 96299/04

9. Pečeť/razítko
/pečeť Ministerstva spravedlnosti/

10. Podpis
/podpis nečitelný/
SEKRETÁŘ

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnický jazyk anglického a německého, jmenovitě Ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 5. listopadu 1985, Č.j. 1940/85, potvrzují, že výše uvedený text je v překladu anglickému textu připojené listiny.

V Praze

Datum: 19. 10. 2004

220/04

číslo VI 629/9

tel. 2 72 77 40 88





List of Directors and Secretary

RPG Industries Limited (ex Wisebond Limited)

This is to certify that the following are the directors and secretary of the above company.


Directors	Nationality	Residential Address
Ekaterini Ioannou	Cypriot	9 Ioanni Tsiattala Street Kaimakli Nicosia, Cyprus
Michalis Moushouttas	Cypriot	58 Dighenis Akritas Avenue Megaro Ghinis 1st floor, apt. 100 Nicosia, Cyprus
Phivi Iacovou	Cypriot	6 Kodrou Street Strovolos Nicosia, Cyprus
Jonathan Zimmerman	Cypriot	Lavenska 290/7 11800 Prague 1 Czech Republic
Laszlo Borhi	Cypriot	Hollozy Simon u. 10 1126 Budapest Hungary

Secretary

Zet Secretarial Limited

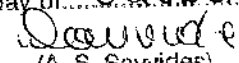
Elenion Building, 2nd floor
5 Th Dervis Street
CY-1066 Nicosia
Cyprus

Confirm the above directors and secretary


.....
Sophia Ioannou
For Zet Secretarial Limited
Secretary

Nicosia, 14 October 2004

Signed and sealed this day in my presence
by Sophia Ioannou
Nicosia, Cyprus
who is/are personally known to me. In testimony
whereof I have hereto set my hand and official
seal this 14 day of October 2004

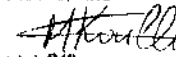

(A. S. Savvides)
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus





This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. **ANTHOUS S. SAVVIDES** a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia.

Nicosia - Cyprus
Date **15 OCT 2004**


District Officer
Nicosia

(Sig) **M. KOULLIS**



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS**.
This public document **MARO KOULLI**
2. has been signed by
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer.

Certified **15 OCT 2004**

5. at Nicosia **M. TASOPOUS**
6. the

7. by

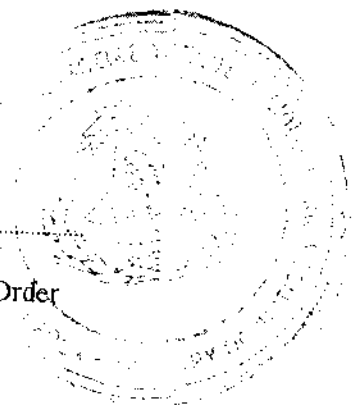
8. **95407/04**



9. Seal/stamp

10. Signature:

M. Koulli
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



Překlad z anglického jazyka

Seznam ředitelů a sekretář

RPG Industries Limited (dříve Wisebond Limited)

Ředitelé	Státní příslušnost	Bydliště na adrese
Ekaterini Ioannou	kyperská	9 Ioanni Tsiattala Street Kaimakli Nikósie, Kypr
Michalis Moushouttas	kyperská	58 Dighenis Akritas Avenue Megaro Ghinis 1st floor, apt. 100 Nikósie, Kypr
Phivi Iacovou	kyperská	6 Kodrou Street Strovolos Nikósie, Kypr
Jonathan Zimmerman	kyperská	I.ázeňská 290/7 118 00 Praha 1 Česká republika
Laszlo Borhi	kyperská	Hollozy Simon u. 10 1126 Budapešť Maďarsko

Sekretář

Zet Secretarial Limited
Elenion Building, 2nd floor
5 Th Dervis Street
CY-1066 Nikósie
Kypr

Potvrzeno výše uvedenými řediteli a sekretářem

/podpis nečitelný/
Sophia Ioannou
Za Zet Secretarial Limited
Sekretář

Nikósie dne 14. října 2004

Podepsáno a opatřeno razítkem v mé přítomnosti
tohoto dne mně osobně známou paní
Sophii Ioannou, Nikósie, Kypr
Na osvědčení čehož jsem připojil svůj vlastnoruční
podpis a úřední razítko dne 14. října 2004

/podpis nečitelný/
(A. S. Savvides)
Úřední ověřovatel, Nikósie, Kypr
*/kolek, razítko
úředního ověřovatele/*

/kolek, razítko/

Tímto se ověřuje, že podpis připojený k předcházejícímu dokumentu pana **ANTHOULIS S. SAVVIDESE**, úředního ověřovatele z Nikósie, jmenovaného Radou ministrů Kypru dle Zákona o úředních ověřovatelích, kapt. 39, za účelem ověřování podpisu a pečeti, a že razítko uvedené u výše uvedeného podpisu, je razítkem tohoto úředního ověřovatele z Nikósie.

V Nikósii, Kypru dne 15. října 2004

podpis nečitelný
Okresní úředník
Nikósie

(podp.) M. KOULLI

Apostille

(podle Haagské úmluvy z 5. října 1961/Convention
de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Země: Kypr

Tato veřejná listina

2. byla podepsána MARO KOULLI

3. ve funkci okresního úředníka

4. nese pečeť/razítko okresního úředníka

ověřeno

5. v Nikósii

6. dne 15. října 2004

7. M. IASONOSEM

8. č. 95407/04

9. Pečeť/razítko
pečeť Ministerstva spravedlnosti/

10. Podpis
/podpis nečitelný/
Stálý sekretář
Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku
/pečeť Ministerstva spravedlnosti/

TLUMOČNICKÁ DOLOŽKA

Jako tlumočnick jazyka anglického, jmenovaný rozhodnutím Městského soudu v Praze dne 9.12.1996, č.j. Spr. 1669/96, **stvrzuji a ověřuji**, že překlad do jazyka českého souhlasí s textem originálu připojené listiny v jazyce anglickém v rozsahu - 3..... - fyzických stran.

V překladu jsem provedl následující opravy: ✓

Tlumočnický úkon je zapsán pod pořadovým číslem 12 001..... deníku.

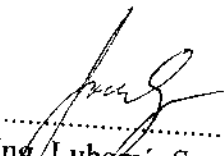
Odměna účtována smluvní částkou podle samostatného vyúčtování.

Náhrada hotových výloh: - -

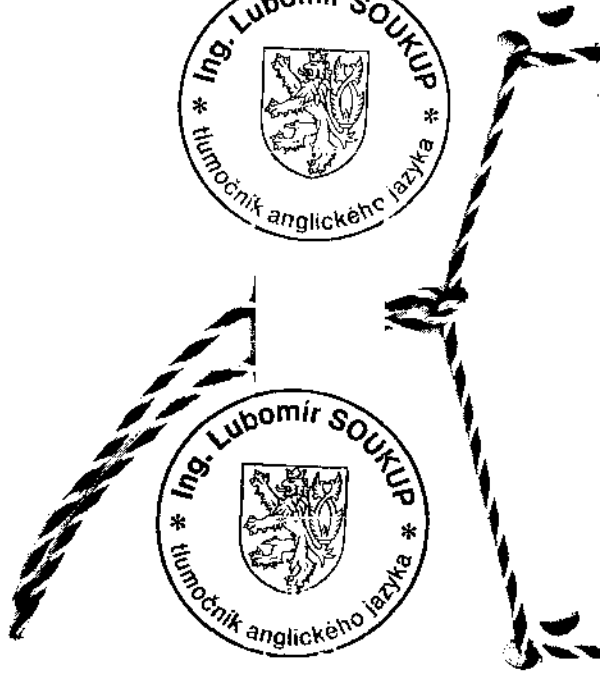
V Praze dne: 18. 10. 2004

Otisk kulaté pečeti




.....
Ing. Lubomír Soukup
tlumočnick anglického jazyka

4 3 2



RPG Industries Limited (formerly known as Wisebond Limited)

Minutes of the directors' meeting held at the company's registered office in Nicosia on 18 October 2004 at 9.30 am.

Present: Mrs Ekaterini Ioannou
Mr Michalis Moushouttas
Mrs Phivi Iacovou


Absent: Mr Jonathan Zimmerman
Mr Laszlo Borhi

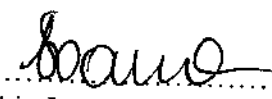
Secretary: Mrs Sophia Ioannou (Zet Secretarial Limited)

1 Mrs Ekaterini Ioannou was elected chairman of the meeting took the chair and declared the meeting open having satisfied herself that due notice of the meeting had been given and that there is a quorum in accordance with the provisions of articles 99 and 100 of the company's articles of association.

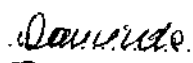
2 Acting in accordance with the provisions of article 88 of the articles of association of the company, the board resolved to appoint Mr Jonathan Zimmerman as the agent and attorney of the company and to grant him a power of attorney in the form appearing in the attached document initialled by the chairman of the meeting for purposes of identification and that the common seal of the company be affixed thereon in the presence of Mrs Phivi Iacovou and Mrs Ekaterini Ioannou directors and authorized representatives of the company and Mrs Sophia Ioannou director of Zet Secretarial Limited, secretary of the company as provided by article 115 of the articles of association of the company and that the original of the power of attorney, thus executed and legalised, if necessary, be forwarded to the aforesaid Mr Jonathan Zimmerman.

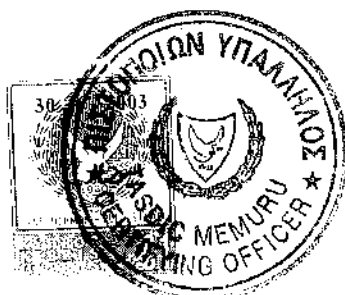
3 There being no other business the meeting came to an end at 10.00 am.


.....
Ekaterini Ioannou
Chairman

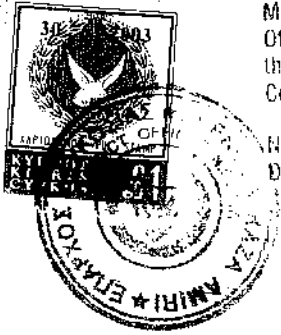

.....
Sophia Ioannou
For Zet Secretarial Limited
Secretary

Signed this day in my presence by Ekaterini Ioannou, as director and Sophia Ioannou for Zet Secretarial Limited, the secretary of **RPG INDUSTRIES LIMITED** (formerly known as **WISEBOND LIMITED**), both of Nicosia, who are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 18 day of October 2004.


.....
S Savvides
Certifying Officer
Nicosia Cyprus



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. Antonis S. Savvides a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia.



Nicosia - Cyprus
Date 19/10/2004

Antonis S. Savvides
District Officer
Nicosia

M. KOULLI

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country CYPRUS.
This public document
2. has been signed by MARO KOULLI
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal/stamp of the District Officer.

Certified

5. at Nicosia.
6. the 19 OCT 2004
7. by
8. No. M. IASONOS 96301/04
9. Seal/stamp:

10. Signature:



M. Iasonos
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order

RPG Industries Limited (dříve Wisebond Limited)

**Zápis z jednání ředitelů v sídle společnosti
v Nikósii dne 18. října 2004 v 9:30 hod.**

Přítomni: paní Ekaterini Ioannou
pan Michalis Moushouttas
paní Phivi Iacovou

Nepřítomni: pan Jonathan Zimmerman
pan Laszlo Borhi

Sekretář: paní Sophia Ioannou (Zet Secretarial Limited)

1. Paní Ekaterini Ioannou byla zvolena předsedkyní jednání, ujala se jeho vedení a poté, co se ujistila, že jednání bylo řádně oznámeno a že je na jednání přítomna usnášeníschopná většina v souladu s ust. čl. 99 a 100 stanov společnosti, prohlásila toto jednání za zahájené.

2. V souladu s ust. čl. 88 stanov společnosti přijali členové představenstva usnesení jmenovat pana Jonathanu Zimmermana zástupcem a zmocněncem společnosti a udělit mu plnou moc ve formě uvedené v připojeném dokumentu podepsaném předsedou jednání za účelem identifikace, a dále se usnesli připojit k tomuto dokumentu pečeť společnosti v přítomnosti paní Phivi Iacovou a paní Ekaterini Ioannou, ředitelky a pověřených zástupkyň společnosti a paní Sophie Ioannou, ředitelky Zet Secretarial Limited, sekretářky společnosti, jak je stanoveno v čl. 115 stanov společnosti, a dále se usnesli doručit originál plné moci podepsané a případně opatřené legalizační doložkou výše uvedenému panu Jonathanu Zimmermanovi.

3. Po vyčerpání pořadu jednání bylo toto jednání ukončeno v 10:00 hod. dopoledne.

/podpis nečitelný/

Ekaterini Ioannou
předsedkyně

/podpis nečitelný/

Sophia Ioannou
za Zet Secretarial Limited
sekretář

Podepsáno dnes v mé přítomnosti paní Ekaterini Ioannou, ředitelkou společnosti, a paní Sophii Ioannou za Zet Secretarial Limited, sekretářem **RPG INDUSTRIES LIMITED (dříve WISEBOND LIMITED)**, oběma z Nikósie, které jsou mi osobně známy. Na důkaz čehož připojuji svůj podpis a úřední razítko dne 18. října 2004.

/podpis nečitelný/

A. S. Savvides
ověřující úředník
Nikósie, Kypr

/razítko ověřujícího úředníka/

Apostila

(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Země: Kypr

Tento veřejný dokument

2. byl podepsán Maro Koulli

3. ve funkci okresního úředníka

4. nese pečeť/razítko okresního úředníka

je ověřen

5. v Nikósii

6. dne 19. října 2004

7. M. IASONOSEM

8. č. 96301/04

9. Pečeť/razítko
/pečeť Ministerstva spravedlnosti/

10. Podpis
/podpis nečitelný/
SEKRETÁŘ

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnický jazyka anglického a německého, jmenovaný doložkou Ministerstva spravedlnosti ČSR ze dne 5. listopadu 1985, Č.j. 1940/85, potvrzuji, že výše uvedený text odpovídá překladu anglickému textu připojené listiny.

V Praze

Datum: 19. 10. 2004

220/04

629/9
22 77 40 88



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně a úplně s jeho originálem sepsaným dne 19.10.2004, pod č.j. N 323/2004, NZ 305/2004, uloženým ve sbírce listin JUDr. Jany Dolanové, notářky v Praze, se sídlem v Praze 7, Dukelských hrdinů 12. -----

V Praze dne 19.10.2004 -----



