



11

Opis

Stejnopis notářského zápisu

Strana první
NZ 267/2005
N 291/2005

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne 13. 6. 2005 (třináctého června roku dva tisíce pět) mnou, Mgr. Marií Hájkovou, notářkou se sídlem v Praze, v mé kanceláři na adrese Praha 1, Spálená 95/25. Přítomna je:-----

Obchodní společnost **RPG Industries Limited**, se sídlem **Themistokli Dervi 3, Julia House, P.C. 1066, Nikózie, Kypr**, zapsaná v registru společností vedeném Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu na Kypru, zastoupená panem Mgr. Jaroslavem Míkovcem, r.č. 720926/1895, trvale bytem Ptice 153, okr. Praha-západ, advokátem advokátní kanceláře Kocián Šolc Balašík, Jungmannova 24, Praha 1, na základě plných mocí udělených mu obchodní společností RPG Industries Limited dne 6. 5. 2005 a 10. 6. 2005. Tyto plné moci tvoří přílohy č. 1 a 2 tohoto notářského zápisu.-----

Existence a totožnost shora uvedené společnosti RPG Industries Limited byla ověřena z předloženého potvrzení o zápisu společnosti do registru společností Kyperské republiky pod číslem HE 146906 ze dne 17. 3. 2005 (viz příloha č. 3 a 4 tohoto notářského zápisu).-----

Totožnost Mgr. Jaroslava Míkovce jsem zjistila z předloženého platného úředního průkazu.-----

Přítomný Mgr. Jaroslav Míkovec prohlašuje, že je způsobilý k právním úkonům a prohlašuje i za zastoupeného účastníka, že ten je způsobilý k právním úkonům.-----

Dále Mgr. Jaroslav Míkovec prohlašuje, že obchodní společnost RPG Industries Limited je jediným akcionářem obchodní společnosti **Charles Capital, a.s.**, se sídlem **Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ: 25662341**, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 5327, což dokládá výpisem z obchodního rejstříku této společnosti ze dne 15. 4. 2005 a potvrzením HVB Bank Czech Republic a.s. o uložení 1000 ks (jednoho tisíce kusů) akcií společnosti. O citovaném výpisu z obchodního rejstříku společnosti Charles Capital, a.s. ze dne 15. 4. 2005, číslo výpisu 67942/2005, který tvoří přílohu č. 5 tohoto notářského zápisu, prohlásil Mgr. Jaroslav Míkovec, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti zapisovaných do obchodního rejstříku.-----

Společnost RPG Industries Limited, zastoupena Mgr. Jaroslavem Míkovcem, činí ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku toto-----

rozhodnutí

jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti

Charles Capital, a.s.

se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17, IČ 25662341

(dále jen „společnost“)

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka č. 5327**

I.

Obchodní společnost **RPG Industries Limited** p r o h l a š u j e, že má v majetku 1000 (jeden tisíc) kusů kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun českých, které představují 100% základního kapitálu obchodní společnosti Charles Capital, a.s.-----

Obchodní společnost **RPG Industries Limited** dále předložila potvrzení HVB Bank Czech Republic a.s., se sídlem nám. Republiky 3a/č.p. 2090, 110 00 Praha 1, IČ: 64948242, o uložení těchto akcií.-----

Vzhledem k tomu, že obchodní společnost **RPG Industries Limited** je jediným akcionářem výše uvedené obchodní společnosti, valná hromada obchodní společnosti **Charles Capital, a.s.**, se ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku nekoná a působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář. -----

Jediný akcionář, a to obchodní společnost **RPG Industries Limited** dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady byli přítomni všichni členové představenstva a dozorčí rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno představenstvu a dozorčí radě. -----

II.

Jediný akcionář, a to obchodní společnost **RPG Industries Limited** při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti **Charles Capital, a.s.**, činí toto **r o z h o d n u t í** následujícího obsahu: -----

➤ **R o z h o d u j e o změně stanov** obchodní společnosti **Charles Capital, a.s.** takto:-----

A. V záhlaví stanov se vypouští text „se sídlem Národní 41, 110 00 Praha 1“.-----

B. *Dosavadní znění čl. 10 se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:*-----

čl. 10

Postavení a působnosti valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář.
2. Do působnosti valné hromady náleží záležitosti určené obchodním zákoníkem a těmito stanovami, zejména ty, které jsou uvedeny v § 187 obchodního zákoníku, a dále ty, které jsou vyjmenovány níže:-----
 - (a) rozhodnutí o nabytí a zcizení majetkových účastí společnosti na třetích osobách,--
 - (b) rozhodnutí o poskytnutí nebo přijetí půjčky nebo úvěru, přesahuje-li jistina půjčky nebo úvěru částku 10 mil. Kč,-----
 - (c) rozhodnutí o uzavření smlouvy, na základě které společnost nabude nebo zcizí nemovitý či movitý majetek v ceně pořízení 10 mil. Kč,-----
 - (d) rozhodnutí o poskytnutí garance třetím osobám a/nebo zřízení zástavního práva k majetku společnosti.-----

C. V odst. 1. čl. 11 se ve větě třetí vypouští text „podpis na této plné moci musí být úředně ověřen“.-----

D. *Dosavadní znění odst. 1. čl. 12 se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:*-----

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok. Svolává ji představenstvo a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období.-----

E. Dosavadní znění odst. 5 čl. 15 se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:-----

5. Představenstvo se při své činnosti řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

F. Dosavadní znění čl. 16 se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:-----

čl. 16

Šlození, ustanovení a funkční období představenstva

1. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost s jediným akcionářem, představenstvo společnosti má jednoho člena. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která splňuje podmínky podle zvláštního zákona. Tam, kde tyto stanovy hovoří o předsedovi představenstva či o představenstvu, má se na mysli jediný člen představenstva. Tam, kde se hovoří o rozhodnutí představenstva, rozumí se jím osobně přijaté rozhodnutí jediného člena představenstva.-----
 2. Člen představenstva je volen a odvoláván valnou hromadou.-----
 3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.-----
 4. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným valné hromadě (má-li společnost jediného akcionáře, pak jedinému akcionáři vykonávajícímu působnost valné hromady). Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada společnosti. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí nejbližší valná hromada zvolit nového člena představenstva.-----
 5. 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 člena 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 dozorčí radě zamýšlené jednání a vyžádat si její souhlas.-----
6. V případě, že člen představenstva poruší některé z ustanovení uvedených v odst. 5 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-----
 7. Pokud člen představenstva poruší výše uvedená ustanovení odst. 5, potom může dozorčí rada, kromě uplatnění sankcí podle odst. 6. písm. a) a b), podat návrh valné hromadě na odvolání provinivšího se člena z funkce člena představenstva.-----

8. Nároky společnosti podle odst. 6 písm. b) zanikají, nebyly-li uplatněny 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.-----

G. Ze stanov se vypouští čl. 17 Zasedání představenstva, čl. 18 Rozhodování představenstva a čl. 19 Rozhodování představenstva mimo zasedání a posouvá se číslování následujících článků.-----

H. Dosavadní znění pův. čl. 20 se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:-----

čl. 17

Povinnosti členů představenstva

1. Člen představenstva je povinen 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. Člen představenstva odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným porušením povinností při výkonu své funkce.-----

I. V nově označeném čl. 18 se v celém textu slovní spojení „členové představenstva“ nahrazuje slovním spojením „člen představenstva“.-----

J. Dosavadní znění odst. 3 pův. čl. 23, nově označeného jako čl. 20, se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:-----

3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo člen představenstva. Pokud písemně požádá kterýkoli akcionář o svolání dozorčí rady, rozhodne o případném svolání dozorčí rady její předseda.-----

K. Oddíl V nově zní Jednání a podepisování jménem společnosti a nahrazuje se textem tohoto znění:-----

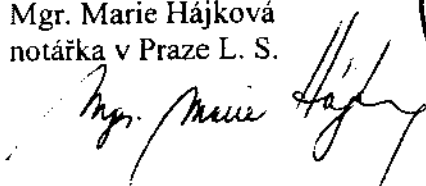
Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jediný člen představenstva.-----

L. Dosavadní znění odst. 3 pův. čl. 31, který je nyní označen jako čl. 26, se vypouští a nahrazuje se tímto novým zněním:-----

3. Vytvořený rezervní fond společnost doplňuje přídělem ze zisku ve výši minimálně 5 % čistého zisku za uplynulé účetní období, a to až do doby, kdy jeho výše dosáhne 20 % základního kapitálu.-----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, přítomný účastník si jej před notářkou přečetl a v plném rozsahu schválil.

Notářka:
Mgr. Marie Hájková v.r.
Mgr. Marie Hájková
notářka v Praze L. S.



RPG Industries Limited:
Mgr. Jaroslav Míkovec v.r.

PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost

RPG INDUSTRIES LIMITED

se sídlem Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nikózie, Kypr ("RPG")

jejímž jménem jedná

jméno: Michalis Moushóuttas

dat. nar.: 29.9.1972

bytem: Dighenis Akritas 58, Gkinis 1st floor, Flat 100, Nicosia, Cyprus

funkce: Arch.Makarios III Ave & Ayias Elenis Ave Galaxias Centre, 3rd floor, Flat 301A, Nicosia, Cyprus 1061

tímto zmocňuje zmocněnce ("Zmocněnec")

jméno: Jaroslav Mikovec, advokát advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaščík, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1,

aby jménem RPG přijal a učinil veškerá rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Charles Capital, a.s., IČ 256 62 341, se sídlem, Praha 1, Štěpánská 621/34 ("Společnost") v souladu s § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, týkající se změn a doplnění stanov Společnosti následovně: čl. 12.1 (vypustit „kalendářní“ v první větě), čl. 16 (snížit počet členů představenstva z 3 na 1), vypustit čl. 17, 18 a 19, čl. 20.2 (vypustit poslední větu), oddíl V (upravit jednání a podepisování jménem Společnosti) a čl. 31.3 (zaměnit „obchodní rok“ za „účetní období“). Zmocněnec je oprávněn za RPG činit veškeré další související úkony, zejména podepisovat listiny, a to i ve formě notářského zápisu, návrhy, žádosti, rozhodnutí, smlouvy, zápisy atp. dle svého uvážení.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Zmocněnec není oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc se uděluje na dobu do 30.6.2005.

Nicosia, 6 June 2005.

Za RPG Industries Limited

Michalis Moushóuttas

Akceptace Zmocněnce

Michalis Moushóuttas



POWER OF ATTORNEY

The undersigned company

RPG INDUSTRIES LIMITED with registered office at Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus ("RPG")

acting by

name: Michalis Moushóuttas

date of birth: 29.9.1972

residing at: Dighenis Akritas 58, Gkinis 1st floor, Flat 100, Nicosia, Cyprus

office: Arch.Makarios III Ave & Ayias Elenis Ave Galaxias Centre, 3rd floor, Flat 301A, Nicosia, Cyprus 1061

hereby empowers the representative (the "Proxy")

name: Jaroslav Mikovec, attorney of the law firm Kocián Šolc Balaščík, residing at Jungmannova 24, Prague 1.

to approve and execute on behalf of RPG any and all resolutions of the sole shareholder acting in the capacity of the General Meeting of Charles Capital, a.s., ID 25662341, with its registered office in Prague 1, Štěpánská 621/34 (the "Company") in accordance with Sec. 190 Subsec. 1 of the Act No. 513/1991 Sb., the Commercial Code, as amended, concerning the modifications and supplements of the Company's Articles of Association: Article 12.1 (delete "calendar" in the first sentence), Article 16 (decrease the amount of the Board members from 3 to 1), delete Articles 17, 18 and 19, Article 20.2 (delete the last sentence), Section V (adjust acting and signing on behalf of the Company) and Article 31.3 (change "business year" for "accounting period").

The Proxy is entitled to perform, at his/her discretion, all related legal acts on behalf of RPG, in particular to sign any and all documents, including notarial deeds, proposals, applications, decisions, agreements, minutes etc. This Power of Attorney is valid also in cases where a special Power of Attorney is required by law. Within the scope of this Power of Attorney, the Proxy is not authorized to appoint a substitute. This power of attorney is granted to June 30, 2005.

Nicosia, 6 June 2005.

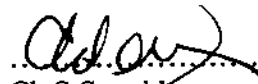
For and on behalf of RPG Industries Limited

Michalis Moushóuttas

Acceptance by the Proxy

Jaroslav Mikovec

Signed this day in my presence by Mr Michalis Moushouttas as director of **RPG Industries Limited**, of Nicosia, who is personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 6th day of June 2005.


Ch S Savvides
Certifying Officer
Nicosia - Cyprus

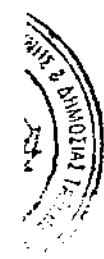


This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. Ch. Savvides a Certifying Officer of Nicosia, appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 38 to certify signature and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying officer of Nicosia

Nicosia, Cyprus
Date 10/06/05


District Officer
Nicosia

MARIA VOSKOU



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country **CYPRUS.**

This public document

2. has been signed by **MARIA VOSKOU**

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer.

Certified

5. at Nicosia.

6. the

10/06/05

7. by

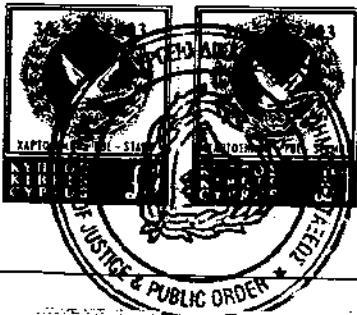
M. IASONO

8. No.

69497/05

9. Seal/stamp:

10. Signature:



Maria Voskou
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



PLNÁ MOC

Níže podepsaná společnost

RPG INDUSTRIES LIMITED
se sídlem Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nikózie, Kypr ("RPG")

jejímž jménem jedná

jméno: Michalis Moushouttas

dat. nar.: 29.9.1972

bytem: Dighenis Akritas 58, Gkinis 1st floor, Flat 100, Nicosia, Cyprus

funkce: Arch. Makarios III Ave & Ayia Elenis Ave Galaxias Centre, 3rd floor, flat 301A, Nicosia, Cyprus 1061

ímto zmocňuje zmocněnce ("Zmocněnec")

jméno: Jaroslav Míkovec, advokáta advokátní kanceláře Kocián Šolc Balastík, Jungmannova 24, 110 00 Praha 1,

aby jménem RPG přijal a učinil veškerá rozhodnutí jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady společnosti Charles Capital, a.s., IČ 256 62 341, se sídlem Praha 1, Štěpánská 621/34 ("Společnost") v souladu s § 190 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, týkající se změn a doplnění stanov Společnosti následovně: čl. 10.1 (doplnit „Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář“), čl. 10.2 (doplnit působnosti valné hromady), čl. 11.1 (vypustit nutnost ověřit plnou moc při zastupování akcionáře na valné hromadě), čl. 15.5 (vložit „jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami“), čl. 16.4 (nahradit představenstvo valnou hromadou) a čl. 16.5 a 16.7 (nahradit představenstvo dozorčí radou).

Zmocněnec je oprávněn za RPG činit veškeré další související úkony, zejména podepisovat listiny, a to i ve formě notářského zápisu, návrhy, žádosti, rozhodnutí, smlouvy, zápisy atp. dle svého uvážení.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Zmocněnec není oprávněn ustanovit si za sebe zástupce v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc se uděluje na dobu do 30.6.2005.

Nicosia, 10 June 2005

Za RPG Industries Limited


Michalis Moushouttas

Akceptace Zmocněnce





POWER OF ATTORNEY

The undersigned company

RPG INDUSTRIES LIMITED with registered office at Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus ("RPG")

acting by

name: Michalis Moushouttas

date of birth: 29.9.1972

residing at: Dighenis Akritas 58, Gkinis 1st floor, Flat 100, Nicosia, Cyprus

office: Arch. Makarios III Ave & Ayia Elenis Ave Galaxias Centre, 3rd floor, flat 301A, Nicosia, Cyprus 1061

hereby empowers the representative (the "Proxy")

name: Jaroslav Míkovec, attorney of the law firm Kocián Šolc Balastík, residing at Jungmannova 24, Prague 1.

to approve and execute on behalf of RPG any and all resolutions of the General Meeting acting in the capacity of the sole shareholder of Charles Capital a.s., ID 25662341, with its registered office in Prague 1, Štěpánská 621/34 (the "Company") in accordance with Sec. 190 Subsec. 1 of the Act No. 513/1991 Sb., the Commercial Code, as amended, concerning the modifications and supplements of the Company's Articles of Association: Article 10.1 (amend "If the company has the sole shareholder, no General Meeting shall be held and the sole shareholder exercises the powers of the General Meeting"), Article 10.2 (amend the powers of the General Meeting), Article 11.1 (no signature verification shall be required on a POA for representing a shareholder at the General Meeting), Article 15.5 (insert "if they are in accordance with law and these Articles"), Article 16.4 (replace the Board by the General Meeting) and Articles 16.5 and 16.7 (replace the Board by the Supervisory Board).


The Proxy is entitled to perform, at his/her discretion, all related legal acts on behalf of RPG, in particular to sign any and all documents, including notarial deeds, proposals, applications, decisions, agreements, minutes etc. This Power of Attorney is valid also in cases where a special Power of Attorney is required by law. Within the scope of this Power of Attorney, the Proxy is not authorized to appoint a substitute. This power of attorney is granted to June 30, 2005.

Nicosia, 10 June 2005

For and on behalf of RPG Industries Limited


Michalis Moushouttas

Acceptance by the Proxy



Signed this day in my presence by Mr Michalis Moushouttas, as director of **RPG INDUSTRIES LIMITED**, of Nicosia, who are personally known to me. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 10 day of June 2005.

Savvides
S Savvides
Certifying Officer
Nicosia Cyprus





Opis

PŘÍLOHA č. 3 k NŘ 267/2002

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

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

.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

L. Christodoulides
L. CHRISTODOULIDES

for Registrar of Companies

17 March, 2005

A. Alogoskoufis

There have been changes of the name

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certified

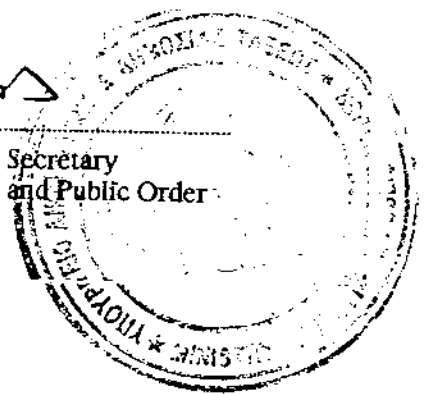
23 MAR 2005

5. at Nicosia. **M. DRACOU** 6. the
7. by
8. No. 302282/05
9. Seal/stamp:

10. Signature:

[Handwritten Signature]

Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



KYPERSKÁ REPUBLIKA

HE 146906

HE 44

**Zákon o společnostech, kapitola 113
§ 15 (1)**

**SCHVALOVACÍ LISTINA
(O ZÁPISU SPOLEČNOSTI)**

Stvrzuje se tímto, že společnost

WISEBOND LIMITED

byla tohoto dne zaregistrována v souladu se Zákonem o společnostech, kapitola 113, jako společnost s ručením omezeným.

Stvrzeno mým vlastnoručním podpisem v Nikósii dne 26. BŘEZNA 2004

.....
Registrátor společností

Věrný překlad originálu

Nečitelný podpis
L. CHRISTODOULIDES
Za registrátora společností
17. března 2005

parafa

Došlo ke změně jména

APOSTILLE – OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA

(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Stát: Kypř

Tuto veřejnou listinu

2. podepsal(a): L. CHRISTODOULIDES

3. jednající jako: REGISTRÁTOR SPOLEČNOSTÍ

4. nese pečeť/razítko: REGISTRÁTORA SPOLEČNOSTÍ

OVĚŘIL

5. v Nikósii

6. dne: 23. března 2005

7. M. DRACOU

8. Číslo: 30482/05

9. Pečeť/razítko:

10. Podpis: *Nečitelný podpis*

Kulaté razítko Ministerstva
spravedlnosti a veřejného pořádku
(2x)

Stálý tajemník
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje³..... listů (archů) a⁵..... stran.

v Praze dne:

13. 6. 2005,

Hájky



Jako tlumočnice jazyka anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. 2. 1994, č. j. Spr. 2967/93 stvrzuji, že tento překlad doslova souhlasí s textem připojeného dokumentu. V překladu nebyly provedeny žádné úpravy. Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem¹¹²..... deníku.

As an interpreter of the English language, appointed by the Decision of the Regional Court in Hradec Králové, Czech Republic, of 11th February 1994, file no. Spr. 2967/93, I do hereby certify that the translation complies verbatim with the text of the enclosed document. No modifications were made in the translation. The act is registered under Serial No.¹¹²..... of the diary.

v Praze dne / Prague, dated^{30. 3. 2005}.....





HE 146906

ΚΥΠΡΙΑΚΗ
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
OF CYPRUS

Opis

PŘÍLOHA č. 4 k N 264/2005

HE 46

THE COMPANIES LAW, CAP. 113
Section 19(3)

CERTIFICATE OF CHANGE OF NAME

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

WISEBOND LIMITED

has changed its name by Special Resolution and is hereby named

RPG INDUSTRIES LIMITED

and that the new name has been entered on the Register of Companies

Given under my hand in Nicosia on the 19th of October, 2004


.....
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY


L. CHRISTODOULIDES

for Registrar of Companies

17 March, 2005



APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

Certified

23 MAR 2005

5. at Nicosia.

6. the

7. by **M. DRACOU**


8. No.

30483/05

9. Seal/stamp:

10. Signature:




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



KYPERSKÁ REPUBLIKA

HE 146906

HE 46

Zákon o společnostech, kapitola 113
§ 19 (3)

POTVRZENÍ O ZMĚNĚ JMÉNA

Stvrzuje se tímto, že společnost

WISEBOND LIMITED

změnila svoje jméno zvláštní rezolucí a nyní existuje pod jménem

RPG INDUSTRIES LIMITED

a že toto nové jméno byla zapsáno do Obchodního rejstříku.

Stvrzeno mým vlastnoručním podpisem v Nikósii dne 19. října 2004

.....
Registrátor společností

Věrný překlad originálu

Nečitelný podpis

L. CHRISTODOULIDES

Za registrátora společností

17. března 2005

parafa

APOSTILLE – OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA

(Haagská úmluva ze dne 5. října 1961)

1. Stát: **Kýpr**

Tuto veřejnou listinu

2. podepsal(a): **L. CHRISTODOULIDES**

3. jednající jako: **REGISTRÁTOR SPOLEČNOSTÍ**

4. nese pečeť/razítko: **REGISTRÁTORA SPOLEČNOSTÍ**

OVĚŘIL

5. v **Nikósii**

6. dne: **23. března 2005**

7. **M. DRACOU**

8. Číslo: **30483/05**

9. Pečeť/razítko:

10. Podpis: *Nečitelný podpis*

Kulaté razítko Ministerstva
spravedlnosti a veřejného pořádku
(2x)

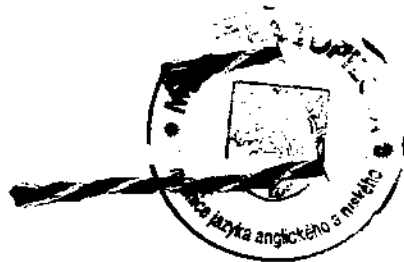
Stálý tajemník
Ministerstvo spravedlnosti
a veřejného pořádku



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složeným z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úplný a obsahuje³..... listů (archů) a¹..... stran.

V Praze dne: 13.6.2005 -

Handwritten signature



Jako tlumočnice jazyka anglického, jmenovaná rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11.2.1994, č.j. Spr. 2967/93 stvrzuji, že tento překlad doslova souhlasí s textem připojeného dokumentu. V překladu nebyly provedeny žádné úpravy. Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem²¹⁷..... deníku.

As an interpreter of the English language, appointed by the Decision of the Regional Court in Hradec Králové, Czech Republic, of 11th February 1994, file no. Spr. 2967/93, I do hereby certify that the translation complies verbatim with the text of the enclosed document. No modifications were made in the translation. The act is registered under Serial No.²¹⁷..... of the diary.

V Praze dne / Prague, dated 30.3.2005



Opis

V ý p i s

PŘÍLOHA č. 5 k NŘ 267/2005

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, Štěpánská 621/34, PSČ 112 17

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, Pevnostní 12, 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: Peter Kadas, dat.nar. 27.02.1962

Streatley Place, NW3 1HP Londýn

Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

den vzniku funkce: 19. října 2004

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 napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Jonathan Zimmerman, dat.nar. 28.12.1960

Praha 1, Lázeňská 290/7

den vzniku funkce: 19. října 2004

člen dozorčí rady: Petr Motloch, r.č. 670131/0550

Praha 3, Kubelíkova 7

den vzniku funkce: 19. října 2004

člen dozorčí rady: Lajos Varga, dat.nar. 31.08.1967

8 Neville Court, Abbey Road, NW8 9DD Londýn



Spojené království Velké Británie a Severního Irska
den vzniku funkce: 19. října 2004

Jediný akcionář:

RPG INDUSTRIES LIMITED
Themistokli Dervi 3, Julia House 1066, Nicosia
Kyperská republika
Registrační číslo: 146906

Akcie:

1 000 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.

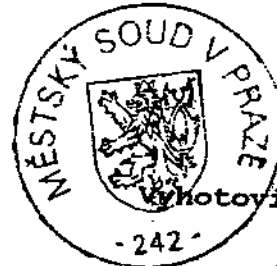
Základní kapitál: 1 000 000,- Kč
Splaceno: 100 %

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

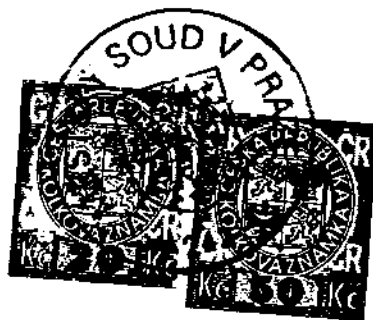
Městský soud v Praze

Datum: 15.04.2005

Číslo výpisu: 67942/2005



Vyhotovil: Nenadálková



Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem
listiny, z níž byl pořízen, složeným z listů (archů),
v němž nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky
nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost.
Tento opis je úplný a obsahuje listů (archů)
a stran.

V Praze dne: 13. 6. 2005.



Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 13. 6. 2005, určený společnosti Charles Capital, a.s., se doslovně shoduje s prvopisem notářského zápisu č.j. NZ 267/2005, včetně příloh, uloženým ve sbírce notářských zápisů Mgr. Marie Hájkové, notářky v Praze.-----



Mgr. Marie Hájková

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s prvopisem listiny, z níž byl pořízen, složená z listů (archů), v němž nebyly provedeny změny, doplnky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho věrohodnost. Tento opis je úpiny a obsahuje13..... listů (archů) a22..... stran.

V Praze dne:

13. 6. 2005.

Hájková



