

B4379

Resolution of a sole shareholder executing competence of general meeting

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady

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

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

(dále jen "jediný akcionář"),

as the sole shareholder of the company

jako jediný akcionář společnosti

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

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

(dále jen "Společnost"),

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

přijímá při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:

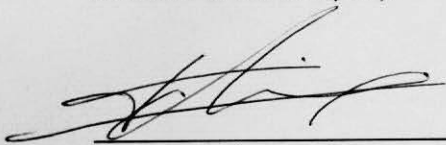
1) effective today, the current Member of the Board of Directors of the Company, Mr. Juraj Gerženi, date of birth: 11 October 1974, residing at Frankovská 13162/1G, 83101 Bratislava, Slovak Republic, is being recalled from the position of the Member of the Board of Directors of the Company;

1) současný člen představenstva Společnosti pan Juraj Gerženi, datum narození: 11. října 1974, bytem Frankovská 13162/1G, 83101 Bratislava, Slovenská republika se odvolává z funkce člena představenstva Společnosti s účinností k dnešnímu dni;

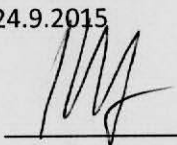
2) effective today, Mr. Daniel Yordanov Proychev, date of birth: 17 August 1974, residing at: ul. Trifon Kunev 18, floor 2, ap. 7, 1000 Sofia, Republic of Bulgaria is being appointed as the new Member of the Board of Directors of the Company.

2) s účinností k dnešnímu dni se novým členem představenstva volí pan Daniel Yordanov Proychev, datum narození: 17. srpna 1974, bytem: ul. Trifon Kunev 18, floor 2, ap. 7, 1000 Sofia, Bulharská republika.

V / In Praze dne / dated 24.9.2015



TMF Czech, a.s.
Frédéric Labiche
Chairman of the Board of Directors /
předseda představenstva



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