

*STEJNOPIS***NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 26.10.2015 (slovy: dvacátého šestého října roku dva tisíce patnáct) mnou, **JUDr. Jarmilou Valigurovou**, notářem se sídlem v Ostravě, v mé notářské kanceláři v Ostravě, Moravské Ostravě, 28. října 1610/95. -----

Dnešního dne na výše uvedeném místě činí účastník, a to: -----

společnost **NWR Holdings B.V.**, založená podle zákonů Nizozemí a registrovaná v holandském obchodním rejstříku obchodní komorou pro Amsterdam pod číslem 61294179, se sídlem na adrese 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 109-h, Nizozemské království, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku Nizozemské obchodní komory, který tvoří přílohu číslo 1 tohoto notářského zápisu, za kterou jedná na základě plné moci, která tvoří přílohu číslo 2 tohoto notářského zápisu, pan **Mgr. Viktor Zelinka**, datum narození 2.8.1978, bytem Sedliště 427, advokát spolupracující s Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 267 39 291, se sídlem Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181837, pracoviště advokátní kanceláře Ostrava, Českobratrská 2227/7, ev. číslo ČAK: 11866, který mi svou totožnost prokázal předložením platného úředního průkazu, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis; pan Mgr. Viktor Zelinka prohlašuje, že citovaný výpis z obchodního rejstříku společnosti NWR Holdings B.V. obsahuje aktuální údaje a dále prohlašuje, že je za společnost NWR Holdings B.V. oprávněn samostatně právně jednat na základě řádně udělené plné moci; -----

(společnost NWR Holdings B.V. dále též jen jako „*Jediný akcionář*“) -----

toto: -----

ROZHODNUTÍ

**jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
obchodní společnosti
OKD, a.s.**

Článek I.

Jediný akcionář prohlašuje, že je vlastníkem: -----

- 50.434 (slovy: padesáti tisíc čtyři sta třiceti čtyř) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), -----

kteřé emitovala obchodní společnost **OKD, a.s.** se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, identifikační číslo: 268 63 154, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka číslo 2900 (dále také jen jako „*Společnost*“), které tak představují 100% základního kapitálu Společnosti, který je zcela splacen. Jediný akcionář dále prohlašuje, že je oprávněn s vlastnictvím těchto akcií v mezích právního řádu volně nakládat. -

Jediný akcionář toto své prohlášení dokládá (i) aktuálním výpisem z obchodního rejstříku Společnosti, ve kterém je Jediný akcionář zapsán jako jediný akcionář Společnosti a (ii) předložením výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, kde je Jediný akcionář zapsán jako jediná osoba a tedy jako jediný vlastník všech akcií Společnosti, a na základě těchto skutečností je tak jedinou osobou oprávněnou vykonávat hlasovací práva spojená s vlastnictvím akcií Společnosti. -----

Jediný akcionář prohlašuje, že je k dnešnímu dni vlastníkem výše specifikovaných akcií Společnosti, a že nepozbyl vlastnictví k těmto akciím Společnosti převodem na jinou osobu právnickou či fyzickou, případně nepozbyl vlastnictví v důsledku jiných, právními předpisy stanovených, skutečností. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že Společnost je českou právnickou osobou, která byla zřízena v souladu s právním řádem České republiky, a dále, že Společnost k dnešnímu dni existuje, což prokázal výpisem z veřejného rejstříku, kde se Společnost zapisuje, tedy výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální a úplné skutečnosti týkající se Společnosti, a dále Jediný akcionář prokázal existenci Společnosti předložením úplného znění stanov Společnosti, o kterém Jediný akcionář prohlašuje, že toto znění je platné a účinné. -----

Článek II.

Vzhledem k tomu, že Společnost tak má jediného akcionáře, valná hromada Společnosti se nekoná a působnost valné hromady Společnosti vykonává Jediný akcionář. -----

Jediný akcionář dále prohlašuje, že nežádá, aby jeho rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti byli přítomni všichni členové představenstva a dozorčí rady a je si vědom toho, že učiněné rozhodnutí musí být doručeno Společnosti. -----

Článek III.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí toto **rozhodnutí**:

Jediný akcionář **rozhoduje o změně obsahu stanov Společnosti** takto: -----

Strana třetí.

- (i.) *V písm. n) odst. 2.1.1. se stávající text „Nákup a prodej výbušnin“ mění na „Nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací“; -----*
- (ii.) *V písm. r) odst. 2.1.1. se stávající text „Provádění trhacích a ohňostrojných prací“ mění na „Provádění ohňostrojných prací“; -----*
- (iii.) *V odst. 11.2.1. se zvyšuje počet členů dozorčí rady z 3 na 4. -----*

Článek IV.

Vyjádření notáře dle ust. § 70 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v platném znění

V souladu s výše uvedenými prohlášeními Jediného akcionáře a z dalších skutečností popsaných shora v tomto notářském zápisu uvádím tímto své vyjádření o splnění předpokladů pro zápis do veřejného rejstříku: -----

- a) právní jednání Jediného akcionáře, uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu, jsou v souladu s právními předpisy a se stanovami Společnosti; -----
- b) právní jednání Jediného akcionáře, uvedená v Článku III. tohoto notářského zápisu, splňují náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku; -----
- c) byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o nichž je sepsán tento notářský zápis, a pro zápis do veřejného rejstříku, resp. mi bylo splnění těchto formalit doloženo. -----

Článek V.

Tento notářský zápis byl Jediným akcionářem přečten a jím bez výhrad schválen. -----

----- *Mgr. Viktor Zelinka, v.r.* -----

----- *JUDr. Jarmila Valigurová, v.r.* -----

----- *L.S. JUDr. Jarmila Valigurová notář v Ostravě* -----



OPIS

Priloha č.1 notářského zápisu č.j. NZ 1163/2015

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

K-nummer 61294179

pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

IN
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Eerste inschrijving handelsregister
Datum akte van oprichting
Plaats kapitaal
Mort kapitaal
Bepaling jaarstuk

854287632
Besloten Vennootschap
NWR Holdings B.V.
Amsterdam
22-08-2014
21-08-2014
EUR 90.001,00
EUR 90.001,00
De jaarrekening over boekjaar 2014 is gedeponeerd op 18-05-2015.

Onderneming

Ondelsnaam
Oprichtdatum onderneming
Activiteiten
Werkzame personen

NWR Holdings B.V.
21-08-2014 (datum registratie: 22-08-2014)
SBI-code: 66191 - Administratiekantoren voor aandelen en obligaties
0

Identificatie

Identificatienummer
Ondelsnaam
Postadres
Telefoonnummer
Datum vestiging
Activiteiten

000030408024
NWR Holdings B.V.
Jachthavenweg 109 H, 1081KM Amsterdam
0205702200
21-08-2014 (datum registratie: 22-08-2014)
SBI-code: 66191 - Administratiekantoren voor aandelen en obligaties
Het houden van aandelen in NWR Communications, s.r.o., NWR KARBONIA S.A. en OKD, a.s., het financieren van deze vennootschappen en alles wat daarmee verband houdt voor zover toegestaan onder de Restructuring Documents.
0

Werkzame personen

Directie / aandeelhouder

Naam
Postadres
Geschreven onder KvK-nummer
Directie / aandeelhouder sedert

New World Resources N.V.
115 Park Street, W1K 7AP Londen, Verenigd Koninkrijk
34239108
21-08-2014 (datum registratie: 22-08-2014)

Directie / bestuurders

Naam
Oortedatum en -plaats
Datum in functie
Bevoegdheid

Rourke, Barry John William
19-08-1950, Bristol, Verenigd Koninkrijk
21-08-2014 (datum registratie: 22-08-2014)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

61294179

(n 2)

datum en -plaats
functie

Kok, André Frans Bessel
13-12-1941, Hilversum
21-08-2014 (datum registratie: 22-08-2014)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

datum en -plaats
functie

Penny, Gareth Peter Herbert
24-12-1962, Kaapstad, Zuid-Afrika
21-08-2014 (datum registratie: 22-08-2014)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

datum en -plaats
functie

Wentink, Boudewijn Clemens
05-06-1969, Zutphen
02-07-2015 (datum registratie: 06-07-2015)
Directeur
Alleen/zelfstandig bevoegd

Uittreksel is vervaardigd op 09-10-2015 om 12.21 uur.
Voor uittreksel



mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 61294179

(of 2)

Entity

854287632

Private Limited Liability Company (Besloten Vennootschap)

NWR Holdings B.V.

Amsterdam

22-08-2014

21-08-2014

EUR 90.001,00

EUR 90.001,00

The annual accounts for the financial year 2014 were filed on 18-05-2015.

Company

Company name

NWR Holdings B.V.

Company start date

21-08-2014 (registration date: 22-08-2014)

Company titles

SBI-code: 66191 - Trust offices

Company employees

0

Establishment

Establishment number

000030408024

Establishment name

NWR Holdings B.V.

Establishment address

Jachthavenweg 109 H, 1081KM Amsterdam

Establishment phone number

+31205702200

Establishment date of incorporation

21-08-2014 (registration date: 22-08-2014)

Establishment activities

SBI-code: 66191 - Trust offices

For further information on activities, see Dutch extract.

Establishment employees

0

Shareholder

Shareholder name

New World Resources N.V.

Shareholder address

115 Park Street, W1K 7AP Londen, United Kingdom

Shareholder registered under CR No.

34239108

Shareholder since

21-08-2014 (registration date: 22-08-2014)

Direct members

Member name

Rourke, Barry John William

Member date and place of birth

19-08-1950, Bristol, United Kingdom

Member date of entry into office

21-08-2014 (registration date: 22-08-2014)

Member position

Director

Solely/independently authorised

Member name

Kok, André Frans Bessel

Member date and place of birth

13-12-1941, Hilversum

Member date of entry into office

21-08-2014 (registration date: 22-08-2014)

Member position

Director

Solely/independently authorised



The Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register extract

Commercial Register No. 61294179

(of 2)

and place of birth
of entry into office

5

Penny, Gareth Peter Herbert
24-12-1962, Kaapstad, South Africa
21-08-2014 (registration date: 22-08-2014)
Director
Solely/independently authorised

and place of birth
of entry into office

15

Wentink, Boudewijn Clemens
05-06-1969, Zutphen
02-07-2015 (registration date: 06-07-2015)
Director
Solely/independently authorised

Extract was made on 09-10-2015 at 12.21 hours.
For extract


mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

Convention: de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: H. van Baasbank
3. Acting in the capacity of: Member Board of
Directors of the Chamber of Commerce
4. Bears the seal/stamp of:

Certified

5. At Amsterdam
6. On 9 oktober 2015
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No: 45678
9. Seal/Stamp:  10. Signature
mw. L.G. van der Hofst 



Výpis z Obchodního rejstříku Nizozemské Obchodní komory

Č. v obch. rejstř.: 61294179

Strana 1 (ze 2)

Právnícká osoba

RSIN	854287632
Právní forma	Soukromá společnost s ručením omezeným (Besloten Vennootschap)
Název	NWR Holdings B.V.
Statutární sídlo	Amsterdam
První registrace v obchodním rejstříku	22-08-2014
Datum zakládací listiny	21-08-2014
Vydaný kapitál	90.001,00 EURO
Splacený kapitál	90.001,00 EURO
Předložení roční závěrky	Roční závěrka za účetní rok 2014 byla zaregistrována dne 18-05-2015

Společnost

Název	NWR Holdings B.V.
Datum založení společnosti:	21-08-2014 (datum registrace: 22-08-2014)
Činnosti	Kód SBI: 66191 – Kanceláře trustu
Zaměstnanci	0

Obchodní závod

Číslo obchodního závodu	000030408024
Název	NWR Holdings B.V.
Adresa pro návštěvy	Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam
Telefonní číslo	+31205702200
Datum založen	21-08-2014 (datum registrace: 22-08-2014)
Činnosti	Kód SBI: 66191 – Kanceláře trustu Pro další informace o činnostech viz holandský výpis.
Zaměstnanci	0

Jediný akcionář

Název	New World Resources N.V.
Adresa pro návštěvy	115 Park Street, W1K 7AP Londýn, Velká Británie
Registrován pod CR. č.	34239108
Jediný akcionář od	21-08-2014 (datum registrace: 22-08-2014)

Členové představenstva

Jméno	Rourke, Barry John William
Datum a místo narození	19-08-1950, Bristol, Velká Británie
Datum nástupu do funkce	21-08-2014 (datum registrace: 22-08-2014)
Funkce	jednatel / ředitel
Pravomoci	oprávněn samostatně /nezávisle

Výpis z Obchodního rejstříku
Nizozemské Obchodní komory

Č. v obch. rejstř.: 61294179
Strana 2 (ze 2)

Jméno Kok, André Frans Bessel
Datum a místo narození 13-12-1941, Hilversum
Datum nástupu do funkce 21-08-2014 (datum registrace: 22-08-2014)
Funkce jednatel / ředitel
Pravomoci oprávněn samostatně /nezávisle

Jméno Penny, Gareth Peter Herbert
Datum a místo narození 24-12-1962, Kapské Město, Jižní Afrika
Datum nástupu do funkce 21-08-2014 (datum registrace: 22-08-2014)
Funkce jednatel/ředitel
Pravomoci oprávněn samostatně /nezávisle

Jméno Wentink, Boudewijn Clemens
Datum a místo narození 05-06-1969, Zutphen
Datum nástupu do funkce 02-07-2015 (datum registrace: 06-07-2015)
Funkce jednatel/ředitel
Pravomoci oprávněn samostatně /nezávisle

Výpis pořízen dne 09-10-2015 v 12.21 hod.
Za výpis

podpis nečitelný
mw. Hankie van Baasbank, Raad van Bestuur

APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Země: NIZOZEMSKO

Tato veřejná listina

2. byla podepsána: H. van Baasbank

3. Ve funkci: člen představenstva
obchodní komory

4. Je opatřena razítkem/pečetí:

Ověřeno

5. V Amsterdamu

6. Dne 09. října 2015

7. Úředníkem soudu v Amsterdamu

8. Č. 45678

9. Razítko:

10. Podpis: *podpis nečitelný*

mw. L.G. van der Horst

kulaté razítko: RECHTBANK, AMSTERDAM

Jako tlumočnick jazyka anglického jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.2.2002, č.j. 1341/2002 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. č. 10.277/2015 deníku.

As a sworn interpreter of English language appointed by a decision of the Regional Court in Ostrava dated February 28, 2002, reference No. 1341/2002, I hereby certify that the translation is a literal translation of the attached document.

This interpreting act is entered under No.: of the Journal.

Dne/on: 19.10.2015


Lenka Petrášová



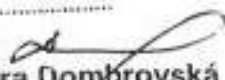
kulaté razitko: Lenka Petrášová, tlumočnick jazyka anglického
round stamp: Lenka Petrášová, interpreter of English language



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 5 listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z 8 listů.

v Ostravě
dne 26. 10. 2015


Mgr. Petra Dombrovská

notářský kandidát
pověřeny JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě



Zástupce notáře JUDr. Jarmily Valigurové
notáře v Ostravě

POWER OF ATTORNEYPLNÁ MOC

NWR HOLDINGS B.V., a private limited company (*Besloten Venmoetschap*) established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office in Jachthavenweg 109h, 1081 KM Amsterdam, the Netherlands, registered in the Commercial Register administered by the Chamber of Commerce for Amsterdam under File No. 61294179, on behalf of which acts Marek Jelínek, director

NWR HOLDINGS B.V., soukromá společnost s ručením omezeným (*Besloten Venmoetschap*) založené podle nizozemského práva, se sídlem (*statutaire zetel*) Amsterdam, Nizozemí a s registrovaným sídlem Jachthavenweg 109 H, 1081 KM Amsterdam, Nizozemí, zapsaná v obchodním rejstříku Holandské obchodní komory pod číslem 61294179, jejímž jménem jedná Marek Jelínek, člen představenstva

(hereinafter the "Principal"),

(dále jen „Zmocnitel“),

as the sole shareholder in **OKD, a.s.**, identification number (IČ) 268 63 154, with its registered office in Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, registered in the Commercial Register administered by the Regional Court in Ostrava, section B, file 2900

jakožto jediný akcionář **OKD, a.s.**, IČ 268 63 154, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2900

(hereinafter the "Company")

(dále jen „Společnost“)

hereby empowers

tímto zmocňuje

JUDr. Petra Nováková, Ph.D., attorney-at-law in law firm Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., identification number (IČ) 26739291, with its registered office at Jungmannova 745/24, Postal Code 110 00, Prague 1, registered in the Commercial Register administered by the Regional Court in Prague, section C, file 181837, law office's branch in Ostrava, Českobratrská 2227/7, Czech Bar Reg. No. 13233;

JUDr. Petru Novákovou, Ph.D., advokátku spolupracující s Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 26739291, se sídlem Jungmannova 745/24, PSC 110 00, Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181837, pracoviště advokátní kanceláře Ostrava, Českobratrská 2227/7, ev. číslo ČAK: 13233;

or

nebo

Mgr. Viktora Zelinku, advokáta spolupracující s Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 26739291, se sídlem Jungmannova 745/24, PSC 110 00, Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181837, pracoviště advokátní kanceláře Ostrava, Českobratrská 2227/7, ev. číslo ČAK: 11866

Mgr. Viktora Zelinku, advokáta spolupracující s Kocián Šolc Balaščík, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 26739291, se sídlem Jungmannova 745/24, PSC 110 00, Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181837, pracoviště advokátní kanceláře Ostrava, Českobratrská 2227/7, ev. číslo ČAK: 11866

(each attorney individually hereinafter referred to as the "Attorney").

(každý z nich jednotlivě dále jen „Zmocněnec“).

to adopt, on behalf of the Principal, as the sole shareholder in the Company, exercising the powers of the general meeting of the Company, resolutions amending the Statutes of the Company, and to exercise any other rights and take any other steps, which might turn out to be appropriate or necessary in connection with such amendments.

Each of the Attorneys is empowered to act individually on behalf of the Principal within the scope hereof.

Each Attorney may delegate this Power of Attorney to a third party to act in place of him/her on behalf of the Principal within the scope hereof.

The Attorneys are entitled to represent the Principal and to act on his behalf within the scope hereof, regardless of potential changes in the identification data of the Company after today's date.

This power of attorney has been granted for the indefinite period from the Principal's signature.

In the event of any inconsistencies between the language versions hereof, the Czech language version shall prevail

aby Zmocněnec za Zmocnitele jakožto jediného akcionáře Společnosti vykonávajícího působnost valné hromady Společnosti přijal rozhodnutí o změně stanov a aby za Zmocnitele vykonával jakákoli další práva a činil jakékoli další kroky, které by se ukázaly potřebné v souvislosti se změnou stanov Společnosti.

Každý ze Zmocněnců je v rámci této plné moci oprávněn jednat za Zmocnitele samostatně.

Každý Zmocněnec je oprávněn zmocnit jinou osobu, aby místo něj jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci

Zmocněnci jsou oprávněni zastupovat Zmocnitele a jednat jeho jménem v rozsahu této plné moci bez ohledu na to, zda případně dojde po dnešním dni ke změně identifikačních údajů Společnosti.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou ode dne podpisu plné moci Zmocnitelem.

V případě jakýchkoli neshod mezi jazykovými verzemi této plné moci je rozhodující verze česká.

In Amsterdam on /dne 14-10-2014

NWR HOLDINGS B.V.



Marek Jelínek
Director/Člen představenstva 4

I hereby accept this Power of Attorney / Tuto plnou moc přijímám.



Mgr. Viktor Zelinka




JUDr. Petra Nováková, Ph.D.

Ověření - legalizace

Číslo V. 1625 / 2014
Ověřuji, že Marš Jechrek, Petr
27.12.1932, Praha, Dejvice
Lucelova 1583/13 v
jehož totožnost byla prokázána,
uznal podpis na této listině za svůj vlastní.
V lamině dne 14. 6. 2014



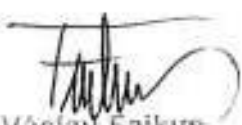

Sandra Ryšková
notářský tajemník
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z listů.
V Ostravě
dne 26. 10. 2015




Mgr. Václav Fajkus
notářský koncipient
pověřený JUDr. Jarmilou Valigurovou
notářem v Ostravě

Potvrzuji tímto, že tento stejnopis notářského zápisu vyhotovený dne 26.10.2015 (slovy: dvacátého šestého října roku dva tisíce patnáct) se doslovně shoduje s notářským zápisem JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 1763/2015, a dále potvrzuji, že opis přílohy číslo 1 tohoto stejnopisu notářského zápisu obsahující 5 listů a opis přílohy číslo 2 obsahující 2 listy se doslovně i počtem listů shoduje s přílohami číslo 1 a 2 notářského zápisu JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě pod č.j. NZ 1763/2015. -----



