

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE**

**NWR Holdings B.V.**, soukromá společnost s ručením omezeným (*Besloten Vennootschap*) založená podle nizozemského práva, se sídlem (*statutaire zetel*) Amsterdam, Nizozemské království a s registrovaným sídlem (*bezoekadres*) Herengracht 448, 1017 CA Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku Nizozemské obchodní komory pod číslem 61294179, jejímž jménem jedná Barry John William Rourke, člen představenstva,

dle § 12 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady společnosti

**OKD, a.s.**, akciové společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, Česká republika, IČ 26863154, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2900 (dále jen „OKD“),

**tímto rozhodla, že**

- a) s účinností ke dni 31. ledna 2016 **odvolává pana Garetha Pennyho**, nar. 24. prosince 1962, bytem Londýn, SW3 5JN, Upper Cheyne Row 14, Spojené království Velká Británie a Severního Irska, z funkce člena představenstva společnosti OKD;
- b) s účinností ke dni 1. února 2016 **volí pana Antonína Klimšu**, nar. 1. ledna 1973, bytem Ostrava – Muglinov, Křížkovského 726/38, PSČ 712 00, do funkce člena představenstva společnosti OKD za účelem odvrácení nepříznivé hospodářské situace společnosti OKD ve smyslu ust. § 68 odst. 2 ZOK;

Toto rozhodnutí bylo sepsáno ve 3 (třech) vyhotoveních v českém a anglickém jazyce. V případě jakýchkoli neshod mezi českou a anglickou jazykovou verzí tohoto rozhodnutí je rozhodující verze česká.

**SOLE SHAREHOLDER RESOLUTION**

**NWR Holdings B.V.**, a private limited liability company (*Besloten Vennootschap*) incorporated under the laws of the Netherlands, with corporate seat (*statutaire zetel*) in Amsterdam, the Kingdom of the Netherlands, having its office (*bezoekadres*) at Herengracht 448, 1017 CA Amsterdam, the Kingdom of the Netherlands, registered with the Netherlands Chamber of Commerce Commercial Register under number 61294179, represented by Barry John William Rourke, Director,

pursuant to Section 12 of Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (Commercial Corporations Act) (hereinafter “CCA”), as the sole shareholder exercising the powers of the general meeting of

**OKD, a.s.**, a joint-stock company organized and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, the Czech Republic, ID No. 26863154, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Ostrava, File B, Section 2900 (hereinafter “OKD”),

**has hereby decided that**

- a) **it recalls Mr. Gareth Penny**, born on 24 December 1962, residing in London, SW3 5JN, Upper Cheyne Row 14, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, from his position as a member of the OKD’s Board of Directors effective on 31 January 2016;
- b) **it elects Mr. Antonín Klimša**, born on 1 January 1973, residing in Ostrava – Muglinov, Křížkovského 726/38, Postal Code 712 00, to the position as a member of the OKD’s Board of Directors with effect from 1 February 2016, for the purpose of averting adverse economic situation of OKD within the meaning of Section 68 Subsection 2 of CCA;

This resolution has been executed in three (3) counterparts in the Czech and English language versions. In case of any inconsistencies between the Czech and English language versions hereof, the Czech version shall prevail.

Dne 29/1/ 2016

On 29/1/ 2016

NWR Holdings B.V.:

  
Barry John William Rourke  
člen představenstva / Director

Rozdělovník:  
NWR Holdings B.V. – 1x  
Představenstvo OKD, a.s. – 1x  
Dozorčí rada OKD, a.s. – 1x

Attn.:  
NWR Holdings B.V. – 1x  
Board of Directors of OKD, a.s. – 1x  
Supervisory Board of OKD, a.s. – 1x

### Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z 1 listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z 1 listů.

V Karmue  
dne 16.2.2016



Sandra Ryšková

notářský tajemník

ověřeny JUDr. Jarmilou Valigurovou

notářem v Ostravě