

H18

**ZÁPIS O ROZHODNUTÍ  
JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI  
VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

společnosti EUROMATER, SE, IČ: 282 08 959, se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl H, vložka 18.

Jediný akcionář, ESTURGEON ENTERPRISES LIMITED, IČ 333521, zastoupený jednatelem Christosem Elia, nar. 4.9.1990, bytem 50 Ag. Eleftheriou, PC 4527, Mouttagiaka, Kyperská republika, vlastník 20 ks (dvaceti kusů) listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 741.675,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá, s čísly 1-20, které reprezentují 100% základního kapitálu shora uvedené společnosti EUROMATER, SE, ve výši 14.833.500,- Kč, prohlásil, že vykonává působnost valné hromady na základě § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Jediný akcionář dne 16.3.2016 v 15:00 hodin učinil toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady:

**1. Odvolávám dosavadního předsedu představenstva:**

**Brenda Patricia Cocksedge**, datem narození 31. srpna 1949, bytem The Willows, Sark, Channel Islands, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

den zániku členství: 17.3.2016

den zániku funkce: 17.3.2016

**2. Odvolávám dosavadního člena představenstva:**

**Lukáš Vávra**, datem narození 30. června 1973, bytem Výpustky 360/38, Obřany, 614 00 Brno, Česká Republika

den zániku členství: 17.3.2016

den zániku funkce: 17.3.2016

**3. Volím nového předsedu představenstva:**

**Christos Elia**, datem narození 4.9.1990, bytem 50 Ag. Eleftheriou, PC 4527, Mouttagiaka, Kyperská republika

den vzniku členství: 17.3.2016

den vzniku funkce: 17.3.2016

Prohlašuji, že nově zvolený člen představenstva projevil předem se svým zvolením do orgánu společnosti souhlas.

**4. Schvaluji písemnou smlouvu o výkonu funkce uzavřenou k dnešnímu dni mezi společností a členem představenstva panem Christosem Elia.**

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech. Dvě vyhotovení obdrží společnost, jedno vyhotovení akcionář společnosti a jedno vyhotovení je určeno pro účely zápisu změn do obchodního rejstříku.

**MINUTES OF DECISION  
OF SOLE SHAREHOLDER  
AT GENERAL MEETING**

of the company EUROMATER, SE, ID: 282 08 959, with its registered office at Ovocný trh 572/11, 110 00 Prague 1, registered in the public register maintained by the Municipal Court in Prague, Section H, File 18.

The sole shareholder, ESTURGEON ENTERPRISES LIMITED, ID 333521, represented by managing director Christos Elia, b. September 4, 1990, residing at 50 Ag. Eleftheriou, PC 4527, Mouttagiaka, Cyprus, owner of 10 pcs (ten pieces) of certificated registered shares with a nominal value of CZK 741,675.- (in words: two hundred thousand Czech crowns) each, with numbers 1-20 representing 100% of the share capital of the above mentioned company EUROMATER, SE, in the amount of CZK 14,833,500.- declared that he exercised the powers of the General Meeting pursuant to § 12 of Act No. 90/2012 Coll. about companies and cooperatives (Business Corporations Act).

The sole shareholder on March 16, 2016 at 15:00 hours made this decision of the sole shareholder at the general meeting:

**1. I remove the current chairman of Board of directors:**

**Brenda Patricia Cocksedge**, date of birth August 31, 1949, residing at The Willows, Sark, Channel Islands, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

date of termination of membership: March 17, 2016

date of termination of post: March 17, 2016

**2. I remove the current member of Board of directors:**

**Lukáš Vávra**, date of birth June 30, 1973, residing at Výpustky 360/38, Obřany, 614 00 Brno, Czech Republic

date of termination of membership: March 17, 2016

date of termination of post: March 17, 2016

**3. I appoint new chairman of Board of directors:**

**Christos Elia**, date of birth September 4, 1990, residing at 50 Ag. Eleftheriou, PC 4527, Mouttagiaka, Cyprus

date of origin of the membership: March 17, 2016

date of appointment: March 17, 2016

I declare that the newly appointed member of the Board expressed her consent with the appointment to the body of the company prior to her appointment.

**4. I approve a written Executive Service Agreement concluded as of today's date between the company and the member of the Board of directors, Mrs. Christos Elia.**

This decision is made in four counterparts. Two counterparts shall be received by the company, one by the shareholder and one counterpart is intended for the purposes of registration of changes in the Commercial Register.

V Nikósii dne 16.3.2016 / In Nicosia on March 16, 2016

  
ESTURGEON ENTERPRISES LIMITED  
Christos Elia