

ZÁPIS

o rozhodnutí představenstva společnosti **EUROMATER, SE**, IČO: 28208595, se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000, ze dne 17.3.2016, 13:00 hod.

Program zasedání představenstva:

- 1 zahájení, volba zapisovatele
- 2 volba předsedy představenstva
- 3 závěr

Přítomni:

Christos Elia, dat. narození 4.9.1990, bytem 50 Ag. Eleftheriou, PC 4527, Mouttagiaka, Kyperská republika
Petr Hrášek, dat. narození 30.5.1980, bytem Praha 4, Modřany, Krouzova 3046/13, PSČ 143 00
Filip Štěpán, dat. narození 4.8.1985, bytem Nová Paka, Plk. O. Hrubého 1764, PSČ 509 01

Ad 1. - zahájení, volba zapisovatele

Christos Elia zahájil jednání a za zapisovatele navrhl: Petra Hráška, který byl všemi přítomnými členy představenstva jednomyslně zvolen zapisovatelem.

Ad 2. - volba předsedy představenstva

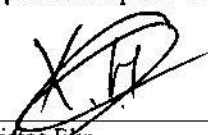
Člen představenstva Filip Štěpán za předsedu představenstva navrhl: Christos Elia. Pro se vyjádřili dva členové představenstva, proti žádný a jeden člen představenstva, Christos Elia, se zdržel hlasování.

Ad 4. - závěr

Představenstvo poté konstatovalo, že jejím předsedou byl nadpoloviční většinou hlasů zvolen: Christos Elia. Předseda představenstva poté zasedání ukončil.

Dne / dated 17.3.2016

Za správnost zápisu/For the correctness of registration:


 Christos Elia
 předseda představenstva/ Chairman of the Board

RECORD

about a decision of a Board of Directors company **EUROMATER, SE**, Identification number: 28208595, with its registered office at Prague 1, Ovocný trh 572/11, Postcode 11000, of 17.3.2016, 1pm,

Agenda of the meeting:

1. opening, election recording clerk
2. election of the Chairman of the Board
3. conclusion

Present:

Christos Elia, born on 4.9.1990, residing at 50 Ag. Eleftheriou, PC 4527, Mouttagiaka, Cyprus
Petr Hrášek, born on 30.5.1980, residing at Prague 4, Modřany, Krouzova 3046/13, Postcode 143 00
Filip Štěpán, born on 4.8.1985, residing at Nová Paka, Plk. O. Hrubého 1764, Postcode 509 01

Ad 1. - meaning, election recording clerk


Christos Elia enter into negotiations and for recording clerk suggested: Petr Hrášek, who were all present members of the Board of Directors unanimously elected recording clerk.

Ad 2. - election of the Chairman of the Board

Member of the Board Filip Štěpán for the Chairman of the Board suggested Christos Elia. To express the two board members and one against any member of the Board, Christos Elia abstained.

Ad 4. - conclusion

The Board then stated that its chairman was elected by a majority of votes: Christos Elia. Chairman of the Board after the meeting ended.


 Petr Hrášek
 člen představenstva/ member of the Board
 zapisovatel/ recording clerk