

RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER

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 Boudewijn Wentink, 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"),

hereby

- a) approve the Financial Statements of OKD as of 31 December 2015 and acknowledge the OKD Annual Report for 2015 including the Report on Relations between Related parties for the Accounting Period from 1 January to 31 December 2015;
- b) approve the Report of the Board of Directors on OKD's business and assets for 2015, which is included in the OKD Annual Report for 2015;
- c) acknowledge the Report of the Supervisory Board of OKD on its supervisory activities for 2015;

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 Boudewijn Wentink, 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

- a) schvaluje řádnou účetní závěrku OKD k 31. prosinci 2015 a bere na vědomí Výroční zprávu OKD za rok 2015, jejíž součástí je i Zpráva o vztazích za účetní období od 1. ledna do 31. prosince 2015;
- b) schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti OKD a stavu jejího majetku za rok 2015, která je součástí Výroční zprávy OKD za rok 2015;
- c) bere na vědomí Zprávu dozorčí rady OKD o kontrolní činnosti za rok 2015;

d) approve the following proposal submitted by the Board of Directors of OKD on the settlement of loss generated by OKD in 2015 in the amount of CZK -6 827 537 384.41 and a partial settlement of the previous year retained losses in the amount of CZK -1 064 023 455.07:

d) schvaluje následující návrh představenstva OKD na úhradu ztráty generované OKD v roce 2015 ve výši -6 827 537 384,41 Kč a částečnou úhradu ztráty minulých let ve výši -1 064 023 455,07 Kč:

CZK/Kč	31.12.2015	2015 loss settlement/ Úhrada ztráty 2015	Previous year loss settlement/ Úhrada ztráty minulých let	Sum/Součet
Share Capital/Základní kapitál	10 086 800 000,00			10 086 800 000,00
Capital Funds/Kapitálové fondy	7 891 560 839,48	-6 827 537 384,41	-1 064 023 455,07	0,00
Other Funds/Ostatní fondy	6 633 590,00			6 633 590,00
Retained Losses/Nerozdělené ztráty	-12 005 007 222,81		1 064 023 455,07	-10 940 983 767,74
Loss 2015/Ztráta 2015	-6 827 537 384,41	6 827 537 384,41		0,00
Equity/Vlastní kapitál	-847 550 177,74	0,00	0,00	-847 550 177,74

e) approve that OKD pays fee and other payments, travel expenses, director's liability insurance, taxes and other legal charges to the members of its Board of Directors, Supervisory Board and Audit Committee in 2015, attached in the appendix to this resolution;

e) schvaluje odměny a ostatní plnění, cestovní náhrady, pojištění odpovědnosti, daně a ostatní zákonné odvody, vyplacené členům představenstva, dozorčí rady a Výboru pro audit OKD v roce 2015 tak, jak jsou uvedeny v příloze k tomuto rozhodnutí, které je jeho nedílnou součástí;

f) approve that OKD pays the insurance to the members of its Board of Directors, Supervisory Board and Audit Committee in 2016, all in accordance with the D&O instance agreements, including tax and other legal charges;

f) schvaluje placení pojistného ze strany OKD členům představenstva, dozorčí rady a Výboru pro audit OKD za pojištění odpovědnosti v roce 2016, a to v úrovni odpovídající příslušným smlouvám o pojištění odpovědnosti včetně daňových náležitostí a dalších zákonných odvodů;

g) approve the proposal of the Supervisory Board of OKD and determine KPMG Česká republika Audit, s.r.o., with registered office in Praha 8, Pobřežní 648/1a, Postal Code 186 00, ID No.: 49619187, as the auditor to verify the accounts and other documents of OKD under their engagement for 2016.

g) schvaluje návrh dozorčí rady OKD a určuje společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, IČ: 49619187, jako auditora k ověření účetní závěrky a dalších dokumentů společnosti OKD na základě příslušné smlouvy o provedení auditu za období roku 2016.

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.

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.

On / dne 19/04/2016

NWR Holdings B.V.



Boudewijn Wentink
Director / člen představenstva

Attn.:

Board of Directors of OKD, a.s. – 1x
Supervisory Board of OKD, a.s. – 1x

Rozdělovník:

Představenstvo OKD, a.s. – 1x
Dozorčí rada OKD, a.s. – 1x