

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

s účinností ke dni 4.května 2016 **odvolává pana Boudewijna Wentinka**, nar. 5. června 1969, bytem Koningslaan 48, 3583GK Utrecht, Nizozemské království, z funkce člena představenstva společnosti OKD;

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.

Dne07/05..... 2016

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

it recalls Mr. Boudewijn Wentink, born on 5 June 1969, residing at Koningslaan 48, 3583GK Utrecht, the Kingdom of the Netherlands, from his position as a member of the OKD's Board of Directors effective on 4 May 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.

On 4 May 2016

NWR Holdings B.V.:



Barry John William Rourke
člen představenstva / Director

Rozdělovník:

Attn.: