

B 4379

10/12/8

**Resolution of the Sole Shareholder in the
Capacity of the General Meeting**

of
TMF Assets a.s.,
registered with the Commercial Register
administered by the City Court in Prague,
section B, insert 7379,
ID No.: 264 85 583,
having its registered office at
Prague 4, Štětkova 18,
Post Code: 140 00
(hereinafter the "Company").

The company **TMF Czech, a.s.**, having its registered office at Prague 4, Štětkova 18, Post Code: 140 00, ID No.: 247 05 101, registered with the Commercial Register administered by the City Court in Prague, section B, insert 16315, as the sole shareholder of the Company (hereinafter the "Sole Shareholder"), executes today the following resolution of the Sole Shareholder acting in the capacity of the General Meeting of the Company:

Based on the proposal of the Board of Directors and in compliance with the Company Statutes and the statement of the Supervisory Board, the Sole Shareholder approves, in the Capacity of the General Meeting Financial Statements of the Company for the accounting period of 2015 (hereinafter referred to as the "Determining Period").

The Sole Shareholder in the capacity of the General Meeting approves the profit of the Company achieved in the Determining Period in the amount of CZK 33,266.57 and decides that this profit shall be booked as the retained earnings.

Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje znovuzvolení paní Petry Šauerové, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, dat.nar. 26.10.1986, bytem Praha 8 - Kobylisy,

**Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu
působnosti valné hromady**

společnosti
TMF Assets a.s.,
zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 7379,
IČ: 264 85 583,
se sídlem
Praha 4, Štětkova 18,
PSČ: 140 00
(dále jen „Společnost“).

Společnost **TMF Czech, a.s.**, se sídlem Praha 4, Štětkova 18, PSČ: 140 00, IČ: 247 05 101, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16315, jako jediný akcionář Společnosti (dále jen „Jediný akcionář“) přijímá dnešního dne toto rozhodnutí Jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti:

Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje na návrh představenstva, v souladu se stanovami Společnosti a vyjádřením dozorčí rady, účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2015 (dále jen „Rozhodné období“).

Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje zisk Společnosti ve výši 33.266,57 Kč dosažený v Rozhodném období a rozhoduje, že tento zisk bude nadále veden jako nerozdělený zisk minulých let.

The Sole Shareholder accepts in the capacity of the General Meeting re-election of Mrs. Petra Šauerová, as a member of the Supervisory Board, date of birth 26.10.1986, Prague 8 -



Taussigova 1168/9, PSČ 182 00, pro období počínající dnem 12.10.2016.

Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje znovuzvolení paní Martiny Hrdličkové, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, dat.nar. 21.10.1977, bytem Libomyšl 243, PSČ: 267 23, pro období počínající dnem 12.10.2016.

The Sole Shareholder got acquainted with the following documents:

- Minutes from the Supervisory Board meeting containing the statement to the Financial Statements for the Determining Period;
- Report on Relationships between the interconnected persons (in accordance with section 82 of the Act No. 90/2012 Coll., Business Corporations Act) for Determining Period.

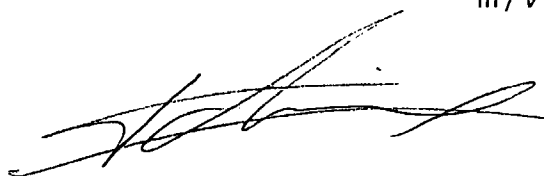
Kobylisy, Taussigova 1168/9, Post code 182 00, for period starting on 12.10.2016.

The Sole Shareholder accepts in the capacity of the General Meeting re-election of Mrs. Martina Hrdličková, as a member of the Supervisory Board, date of birth 21.10.1977, Libomyšl 243, Post code 267 23, for period starting on 12.10. 2016.

Jediný akcionář se seznámil s následujícími dokumenty:

- zápisem z jednání dozorčí rady Společnosti obsahující stanovisko k řádné účetní závěrce Společnosti za Rozhodné období;
- zprávou o vztazích mezi propojenými osobami (podle §82 zákona č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích) za Rozhodné období.

In / V Praze, on / dne 20.5.2016



TMF Czech, a.s.
Frédéric Labiche
Chairman of the Board of Directors /
předseda představenstva



TMF Czech, a.s.
Jiří Kubát
Member of the Board of Directors /
člen představenstva

**NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ
ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI TMF Assets a.s.**

**BOARD OF DIRECTOR'S PROPOSAL FOR APPROVAL OF
THE FINANCIAL STATEMENTS OF TMF Assets a.s.**

Představenstvo společnosti **TMF Assets a.s.**, se sídlem na adrese Štětškova 1638/18, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00, IČ: 264 85 583, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7379 (dále jen „**Společnost**“) předkládá tímto jedinému akcionáři Společnosti návrh rozhodnutí o vzetí na vědomí Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami vypracované v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních korporacích, v platném znění, jakož i schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 a rozhodnutí o rozdělení zisku dosaženého v tomto účetním období.

The Board of Directors of **TMF Assets a.s.**, having its registered office at Štětškova 1638/18, Prague 4 - Nusle, Post Code 140 00, ID No. 264 85 583, entered in the Commercial Register at the Municipal Court in Prague, Section B, file No. 7379 (hereinafter referred to as the "**Company**"), hereby submits to the sole shareholder of the Company, the proposal for acknowledgement of the Related Parties Report prepared according to Section 82 of Act No. 90/2012 Coll., Business Corporations Act, as amended, as well as approval of the Company's financial statements for the accounting period from 1.1.2015 until 31.12.2015 and decision on distribution of the profit achieved in this accounting period.

„Jediný akcionář Společnosti rozhodl takto:

“The sole shareholder of the Company has adopted the following resolution:

Jediný akcionář Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1.1.2015 do 31.12.2015 sestavenou podle českých účetních standardů a bere na vědomí zisk za toto účetní období ve výši 33.266,57 Kč.

The sole shareholder of the Company approves the annual financial statements of the Company for the period from 1.1.2014 until 31.12.2014, which have been compiled under the Czech Accounting Standards and acknowledges the profit of the Company in the amount of CZK 33,266.57.

Jediný akcionář Společnosti tímto rovněž rozhoduje o tom, že se zisk ve výši 33.266,57 Kč bude vykazovat jako nerozdělený zisk minulých let.

The sole shareholder of the Company also hereby decides that the profit in the amount of CZK 33,266.57 will be recorded as retained earnings.

Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje znovuzvolení paní Petry Šauerové, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, dat.nar. 26.10.1986, bytem Praha 8 - Kobylisy, Taussigova 1168/9, PSČ 182 00, pro období počínající dnem 12.10.2016.

The Sole Shareholder accepts in the capacity of the General Meeting re-election of Mrs. Petra Šauerová, as a member of the Supervisory Board, date of birth 26.10.1986, Prague 8 - Kobylisy, Taussigova 1168/9, Post code 182 00, for period starting on 12.10.2016.

Jediný akcionář v působnosti valné hromady schvaluje znovuzvolení paní Martiny Hrdličkové, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, dat.nar. 21.10.1977, bytem Libomyšl 243, PSČ: 267 23, pro období počínající dnem 12.10.2016.

The Sole Shareholder accepts in the capacity of the General Meeting re-election of Mrs. Martina Hrdličková, as a member of the Supervisory Board, date of birth 21.10.1977, Libomyšl 243, Post code 267 23, for period starting on 12.10. 2016.

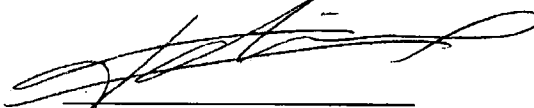
Jediný akcionář Společnosti tímto dále bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami

Furthermore, the sole shareholder of the Company hereby acknowledges the Related Parties Report for the

ff

vypracovanou za účetní období od 1.1.2015 do period from 1.1.2015 until 31.12.2015 prepared
31.12.2015 v souladu s § 82 zákona č. 90/2012 Sb., according to Section 82 of Act No. 90/2012 Coll.,
Zákon o obchodních korporacích, v platném znění.“ Business Corporations Act, as amended.”

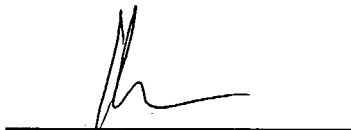
V/In Praze, dne/on 20.5.2016



TMF Assets a.s.

Frédéric Labiche

předseda představenstva / the Chairman of the Board of Directors



TMF Assets a.s.

Jiří Kubát

Člen představenstva / the Member of the Board of Directors