

Rozhodnutí jediného akcionáře
společnosti

EP Industries, a. s.

identifikační číslo 292 94 746

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 21734
se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika
(dále také jen „Společnost“)
při výkonu působnosti valné hromady Společnosti

*The resolution of the sole shareholder
of the company*

EP Industries, a. s.

identification number 292 94 746

*registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file number B 21734
with registered office at Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Prague, Czech Republic
(hereinafter referred to as the „Company“)
in the capacity of the General Meeting of the Company*

Jediný akcionář shora uvedené Společnosti, kterým je společnost
EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, registrační číslo: HE 310311, se sídlem,
Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, P. C. 1082 Nikósie,
Kyperská republika, zastoupená Rojinou Joshi, ředitelkou, rozhodl dnes při výkonu
působnosti valné hromady společnosti takto:

*The sole shareholder of the Company mentioned above, which is the company
EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, Registration Number: HE 310311, with
registered office at, Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 8th floor, Agioi Omologites, P.
C. 1082 Nicosia, the Republic of Cyprus, represented by Rojina Joshi, Director, decided
today at the performance of the force of the General Meeting of the Company as follows:*

Předmět rozhodnutí:

- 1) Odvolání a zvolení člena představenstva
- 2) Odvolání a zvolení členů dozorčí rady

Subject of a decision:

- 1) *Revocation and election of a member of the Board of Directors*
- 2) *Revocation and election of members of the Supervisory Board*

Ad 1)

Odvolání a zvolení člena představenstva

I: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti odvolává k dnešnímu dni JUDr. Daniela Křetínského, dat. nar. 9. července 1975, bytem Praha 7, Holešovice, Kostelní 1102/12, PSČ 170 00, Česká republika, z funkce člena představenstva Společnosti.

II: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti volí k dnešnímu dni JUDr. Daniela Křetínského, dat. nar. 9. července 1975, bytem Praha 7, Holešovice, Kostelní 1102/12, PSČ 170 00, Česká republika, do funkce člena představenstva Společnosti.

Ad 1)

Revocation and election of a member of the Board of Directors

I: *The sole shareholder, the company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, at the performance of the force of the General Meeting of the Company removes to this day JUDr. Daniel Křetínský, born July 9, 1975, residing at Praha 7, Holešovice, Kostelní 1102/12, P. C. 170 00, Czech Republic, from the office of a member of the Board of Directors of the Company.*

II: *The sole shareholder, the company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, at the performance of the force of the General Meeting of the Company elects to this day JUDr. Daniel Křetínský, born July 9, 1975, residing at Praha 7, Holešovice, Kostelní 1102/12, P. C. 170 00, Czech Republic to the office of a member of the Board of Directors of the Company.*

Ad 2)

Odvolání a zvolení členů dozorčí rady

I: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti odvolává k dnešnímu dni Miloše Badidu, dat. nar. 22. října 1971, bytem Praha 4, Nad Akáty 1600/17, PSČ 148 00, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

II: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti odvolává k dnešnímu dni Mgr. Martina Fedora, dat. nar. 29. listopadu 1972, bytem Bratislava, Budovatel'ská 12, PSČ 841 04, Slovenská republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

III: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti odvolává k dnešnímu dni Ing. Ivana Jakaboviče, dat. nar. 8. října 1972, bytem 98000 Monaco-Ville, 32 rue Comte Felix Gastaldi, Monako, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

IV: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti odvolává k dnešnímu dni Mgr. Petra

Hájka, dat. nar. 8. srpna 1971, bytem Zdiby, Večerní 209, Brnky, PSČ 250 66, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti.

V: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti volí k dnešnímu dni Miloše Badidu, dat. nar. 22. října 1971, bytem Praha 4, Nad Akáty 1600/17, PSČ 148 00, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

VI: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti volí k dnešnímu dni Mgr. Martina Fedora, dat. nar. 29. listopadu 1972, bytem Bratislava, Budovatel'ská 12, PSČ 841 04, Slovenská republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

VII: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti volí k dnešnímu dni Ing. Ivana Jakoboviče, dat. nar. 8. října 1972, bytem 98000 Monaco-Ville, 32 rue Comte Felix Gastaldi, Monako, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

VIII: Jediný akcionář, společnost EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti volí k dnešnímu dni Mgr. Petra Hájka, dat. nar. 8. srpna 1971, bydlištěm Zdiby, Večerní 209, Brnky, PSČ 250 66, Česká republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Ad 2)

Revocation and election of members of the Supervisory Board

I: *The sole shareholder, the company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, at the performance of the force of the General Meeting of the Company removes to this day Miloš Badida, born October 22, 1971, residing at Praha 4, Nad Akáty 1600/17, P. C. 148 00, Czech Republic, from the office of a member of the Supervisory Board of the Company.*

II: *The sole shareholder, the company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, at the performance of the force of the General Meeting of the Company removes to this day Mgr. Martin Fedor, born November 29, 1972, residing at Bratislava, Budovatel'ská 12, P. C. 841 04, Slovakia, from the office of a member of the Supervisory Board of the Company.*

III: *The sole shareholder, the company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, at the performance of the force of the General Meeting of the Company removes to this day Ing. Ivan Jakobovič, born October 8, 1972, residing at 98000 Monaco-Ville, 32 rue Comte Felix Gastaldi, Monaco, from the office of a member of the Supervisory Board of the Company.*

IV: *The sole shareholder, the company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, at the performance of the force of the General Meeting of the Company removes to this day Mgr. Petr Hájek, born August 8, 1971, residing at Zdiby, Večerní 209, Brnky, P. C. 250 66, Czech Republic, from the office of a member of the Supervisory Board of the Company.*

V: *The sole shareholder, the company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, at the performance of the force of the General Meeting of the Company elects to this day Miloš Badida, born*

October 22, 1971, residing at Praba 4, Nad Akáty 1600/17, P. C. 148 00, Czech Republic, to the office of a member of the Supervisory Board of the Company.

VI: The sole shareholder, the company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, at the performance of the force of the General Meeting of the Company elects to this day Mgr. Martin Fedor, born November 29, 1972, residing at Bratislava, Budovateľská 12, P. C. 841 04, Slovakia, to the office of a member of the Supervisory Board of the Company.

VII: The sole shareholder, the company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, at the performance of the force of the General Meeting of the Company elects to this day Ing. Ivan Jakabovič, born October 8, 1972, residing at 98000 Monaco-Ville, 32 rue Comte Felix Gastaldi, Monaco, to the office of a member of the Supervisory Board of the Company.

VIII: The sole shareholder, the company EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED, at the performance of the force of the General Meeting of the Company elects to this day Mgr. Petr Hájek, born August 8, 1971, residing at Zdiby, Večerní 209, Brnky, P. C. 250 66, Czech Republic, to the office of a member of the Supervisory Board of the Company.

V Nikósii/In Nicosia
dne 29. 9. 2016/ on September 29, 2016


.....
EP INDUSTRIES HOLDING LIMITED
Rojina Joshi, ředitelka/ Director