

**ROZHODNUTÍ
JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU
PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

ESTURGEON ENTERPRISES LIMITED, číslo společnosti: HE 291537, 1060 Nikósie, Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, Kyperská republika, zastoupena jednatelem Epameinondas Zikopoulos, datum narození 5.4.1970, jako jediný akcionář společnosti **EUROMATER, SE**, IČO 28208595, sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“), při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 15.10.2018 v 10:00 hodin toto rozhodnutí:

Odvolávám dosavadního člena představenstva s účinností ke dni 15.10.2018:

Christos Elia, datum narození 4.9.1990, bytem PC4527 Mouhtagiaka, 50 Ag. Eleftheriou, Kyperská republika
den zániku členství: 15.10.2018

Volím nového člena představenstva s účinností ke dni 15.10.2018:

Epameinondas Zikopoulos, narozen 5.4.1970, bytem 4 Dios, flat 402, 1056 Nikósie, Kyperská republika,
den vzniku členství: 15.10.2018

Prohlašuji, že nově zvolený člen představenstva projevil předem se svým zvolením do orgánu Společnosti souhlas.

Toto rozhodnutí je vyhotoveno ve čtyřech stejnopisech. Dvě vyhotovení obdrží Společnost, jedno vyhotovení akcionář společnosti, **ESTURGEON ENTERPRISES LIMITED**, a jedno vyhotovení je určeno pro účely zápisu změn do obchodního rejstříku.

Dne / dated 15.10.2018



ESTURGEON ENTERPRISES LIMITED

**THE SOLE SHAREHOLDER AT THE
GENERAL MEETING**

ESTURGEON ENTERPRISES LIMITED, Company No.: HE 291537, 1060 Nicosia, Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, Cyprus, represented by its director: Epameinondas Zikopoulos, born on 5.4.1970, as the sole shareholder of **EUROMATER, SE**, Identification number: 28208595, with its registered office at Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1 (hereinafter only as “Company”), at the general meeting did on 15.10.2018 at 10:00 am the following decision:

I remove the current member of the board of Directors with effect from 15.10.2018:

Christos Elia, born on 4.9.1990, residing at PC4527 Mouhtagiaka, 50 Ag. Eleftheriou, Cyprus
date of termination of membership: 15.10.2018

To elect a new member of the board of Directors with effect from 15.10.2018:

Epameinondas Zikopoulos, born on 5.4.1970, Flat 4 Dios, flat 402, 1056 Nicosia, Cyprus,
day of the creation of the membership: 15.10.2018

I declare that the newly elected member of the Board of Directors expressed prior to his election to the Board of Directors approval.

This decision will be executed in four counterparts. Two counterparts will be received by the Company, one counterpart by the sole owner of the company, **ESTURGEON ENTERPRISES LIMITED** and one counterpart is executed for the purpose of the inscription of changes into the Commercial Registry.