

**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 11:00 hodin toto rozhodnutí:

**Opětovně volím pro následující funkční období členy představenstva s účinností ke dni 12.11.2018:**

**Petr Hrášek**, dat. nar. 30.5.1980, bytem Krouzova 3046/13, Modřany, 143 00 Praha 4,  
*den vzniku členství: 12.11.2018*

**Filip Štěpán**, dat. nar. 4.8.1985, bytem Plk. O. Hrubého 1764, 509 01 Nová Paka  
*den vzniku členství: 12.11.2018*

Prohlašuji, že opětovně zvolení členové představenstva projeví 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 11:00 am the following decision:

**To re-elect members of the board of Directors with effect from 12.11.2018:**

**Petr Hrášek**, born on 30.5.1980, residing at Krouzova 3046/13, Modřany, 143 00 Praha 4,  
*day of the creation of the membership: 12.11.2018*

**Filip Štěpán**, born on 4.8.1985, residing at Plk. O. Hrubého 1764, 509 01 Nová Paka,  
*day of the creation of the membership: 12.11.2018*

I declare that the newly elected members of the Board of Directors expressed prior to their 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.