

B 8140 - RD 191

RESOLUTION

OF THE SOLE SHAREHOLDER OF MEDIA BOHEMIA a.s.

MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, with its registered seat at Esperidon 5, 4th floor, Strovolos, 2001, Nicosia, Republic of Cyprus, registered at the Ministry of Energy, Commerce and Industry, Department of Registrar of Companies and Official Receiver, Nicosia, under registration no.: HE 179116, represented by Yiannis Anastasiades, director of the company,

as the sole shareholder of the company **MEDIA BOHEMIA a.s.**, with its registered seat at Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, ID No: 26765586, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 8140 (hereinafter also referred to as "**the Company**"), exercising the powers of the General Meeting of the Company pursuant to Section 12 par. 1 of the Act No. 90/2012 Coll., Act on Business Corporations, as amended, has hereby passed the following

Resolution:

"Mgr. Petr Šťastný, born on 7. 9. 1980, residing at Láskova 1810/4, Chodov, 148 00 Praha 4, Czech republic, is being recalled from his office of a Member of the Supervisory Board of the company MEDIA BOHEMIA a.s., with its registered seat at Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Czech Republic, ID No: 26765586, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 8140, with effect on 31st December 2019."

In case of any discrepancies between both language versions the Czech version shall prevail.

ROZHODNUTÍ

JEDINÉHO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI MEDIA BOHEMIA a.s.

Společnost **MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED**, se sídlem Esperidon 5, 4. patro, Strovolos, 2001, Nicosia, Kyperská republika, zaregistrovaná u Ministerstva energetiky, obchodu a průmyslu, v oddělení registrace obchodních společností a konkursní správy, Nicosia, pod spis. zn.: HE 179116, jejímž jménem jedná Yiannis Anastasiades, ředitel společnosti,

jako jediný akcionář společnosti **MEDIA BOHEMIA a.s.**, se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 26765586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8140, (dále také jen „**Společnost**“) při výkonu působnosti valné hromady na základě ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v účinném znění, přijala touto listinou následující

Rozhodnutí:

„Mgr. Petr Šťastný, nar. 7. 9. 1980, trvale bytem Láskova 1810/4, Chodov, 148 00 Praha 4, Česká republika, se ke dni 31. prosince 2019 odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 26765586, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8140.“

V případě rozporu mezi oběma jazykovými verzemi je česká verze rozhodující.

V/Nicosia, CPWS... dne 30. prosince 2019/on 30th December 2019

MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED
YIANNIS ANASTASIADES

Director / Ředitel

MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED

Tajemník / Secretary

