

**STEJNOPIS**  
**NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 17.6.2020 (slovy: sedmnáctého června roku dva tisíce dvacet) mnou, Mgr. Michaelou Oswaldovou, notářkou se sídlem v Praze, v notářské kanceláři na adrese Vinohradská 1899/112, Vinohrady, 130 00 Praha 3, dle ustanovení § 62 a násl. zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), o právním jednání, kterým je: -----

----- **rozhodnutí jediného akcionáře** -----

----- **obchodní společnosti Alza.cz a.s.** -----

se sídlem Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 27082440, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573 (dále též jen „společnost“), které činí níže uvedený **účastník**: -----

1. společnost **L.S. INVESTMENTS LIMITED**, se sídlem 1075 Nikósie, CHAPO CENTRAL, 1st floor, Spyrou Kyprianou 20, Kyperská republika, registrační číslo HE 197294, založená a existující dle práva Kyperské republiky, zastoupená na základě plné moci Mgr. Pavlem Steinwichtem, nar. 2.11.1980, bydliště Hlavní 2725/153, Záběhllice, 141 00 Praha 4, advokátem se sídlem Hlavní 2725/153, Záběhllice, 141 00 Praha 4 (dále též jen "účastník").-----

Plná moc tvoří součást tohoto notářského zápisu jako jeho **příloha**. -----

Pan Mgr. Pavel Steinwicht, jehož **totožnost** byla mně, notářce, **prokázána**, prohlašuje, že: ---

- je **způsobilý samostatně právně jednat** v rozsahu právního jednání, o kterém je pořizován tento notářský zápis, a -----;
- jeho zmocnitel - společnost **L.S. INVESTMENTS LIMITED** se sídlem 1075 Nikósie, CHAPO CENTRAL, 1st floor, Spyrou Kyprianou 20, Kyperská republika, registrační číslo HE 197294 (dále též jen „společnost L.S. INVESTMENTS LIMITED“) **existuje** dle právního řádu Kyperské republiky, což zároveň dokládá předložením osvědčení vydaného Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu, Nicosia, Kyperská republika,

- citované osvědčení vydané Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu, Nicosia, Kyperská republika, obsahuje úplné a správné údaje a zapsaný stav odpovídá skutečnému právnímu stavu, -----
- společnost **L.S. INVESTMENTS LIMITED** je **jediným akcionářem společnosti**, což dokládá předložením opisu seznamu akcionářů, který byl vyhotoven k dnešnímu dni a dále výpisem z obchodního rejstříku společnosti, o němž zároveň prohlašuje, že obsahuje úplné a správné údaje a zapsaný stav odpovídá skutečnému právnímu stavu, -----
- jeho zmocnění trvá a nejsou mu známy žádné skutečnosti, které by jeho oprávnění zastupovat jeho zmocnitele vylučovaly. -----

**Existence účastníka** - společnosti L.S. INVESTMENTS LIMITED a oprávnění za společnost právně jednat byla mně, notářce, **prokázána** předložením osvědčení vydaného Ministerstvem obchodu, průmyslu a turismu, Nicosia, Kyperská republika a dále na základě prohlášení o existenci společnosti učiněného Mgr. Pavlem Steinwichtem. -----

**Existence společnosti Alza.cz a.s.** byla mně, notářce, **prokázána** výpisem z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8573, ze dne 17.6.2020. -----

**Účastník co jediný akcionář společnosti Alza.cz, činí dnešního dne tato rozhodnutí:** -----

**Za první:** -----

**„Měním stanovы společnosti tak, že stávající článek 7., odst. (7) nově zní:** -----

(7) Představenstvo má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu a místopředsedu představenstva. -----

**Za druhé:** -----

**„S okamžitou účinností volím dalším členem představenstva pana Ing. Petra Benu, nar. 2.12.1969, bydliště Kobrova 3331/3, Smíchov, 155 00 Praha 5.** -----

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu:** -----

Prohlašuji, že právní jednání účastníka, obsažené v tomto notářském zápise, je v souladu s právními předpisy, se stanovami společnosti, prohlášením účastníka a dalšími dokumenty,

které byly předloženy účastníkem. Prohlašuji, že právní jednání účastníka splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do obchodního rejstříku. Dále prohlašuji, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do obchodního rejstříku. -----

\*\*\*

O tom byl tento notářský zápis sepsán. -----

Notářský zápis byl po přečtení účastníkem schválen. -----

Mgr. Pavel Steinwicht v.r.

L.S.  
Mgr. MICHAELA OSWALDOVÁ  
NOTÁŘKA V PRAZE

Mgr. Michaela Oswaldová v.r.



## PLNÁ MOC

## POWER OF ATTORNEY

L.S. Investments Limited,

L.S. Investments Limited,

ev. č. HE 197294, se sídlem CHAPO CENTRAL, 1. podlaží, Spyrou Kyprianou 20, 1075 Nikósie Kyperská republika, (dále jen „Zmocnitel“)

reg. No. HE 197294, with its registered office at CHAPO CENTRAL, 1<sup>st</sup> floor, Spyrou Kyprianou 20, 1075 Nicosia, the Republic of Cyprus (the “Principal”)

zmocňuje tímto

hereby authorises

**Mgr. Pavla Steinwichta**, advokáta, číslo osvědčení ČAK 13799, se sídlem Praha 4 - Záběhlice, Hlavní 2725/153, PSČ 141 00, Česká republika (dále jen „Zmocněnec“)

**Mr. Pavel Steinwicht**, attorney-at-law, Czech Bar Association Registration No. 13799, having its seat at Prague 4 – Zabealice, Hlavní 2725/153, Postal Code 141 00, the Czech Republic (the “Attorney”)

k tomu, aby zastupoval Zmocnitele jakožto jediného akcionáře společnosti Alza.cz a.s., IČO 270 82 440, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1522/53, PSČ 17000, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8573 (dále jen „Společnost“) při rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti a schválil a přijal tyto body agendy jménem Zmocnitele:

to represent the Principal as the sole shareholder of the company Alza.cz a.s., Co. ID No. 270 82 440, having its seat at Prague 7, Jankovcova 1522/53, Postal Code 17000, the Czech Republic, registered in the commercial register at the Municipal Court, file number B 8573 (the “Company”) in the sole shareholder’s decision by exercising the powers of the General Meeting of the Company and to approve and accept the matter on the agenda in the name of the Principal:

- změna Stanov Společnosti a to tak, aby ust. odst. 7.7 stanov bylo změněno a nahrazeno následujícím zněním: „Představenstvo má čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva a místopředsedy představenstva.“

- change of Company’s Articles of Association so that Article 7(7) thereof is amended and replaced by the following: “The Board of Directors is composed by four (4) members which are elected by the Company’s General Meeting. The Board of Directors elects and recalls the chairman and vice-chairmen from its members.”

Zmocněnec je v souvislosti s výše uvedeným oprávněn činit veškeré právní jednání a úkony,

The Attorney is, in connection with the abovementioned, entitled, in particular, to

podepisovat a přijímat jakékoli písemnosti, podávat návrhy, žádosti, námitky a vzdávat se jich. Zejména je tak Zmocněnec oprávněn rozhodnout jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady.

perform any legal actions and acts, to sign and accept any documents, to file petitions, applications, objections and waive them. The Attorney is particularly entitled to decide as the sole shareholder in the exercise of the powers of the General Meeting.

Advokát poskytne Zmocniteli veškeré informace, které se dozvěděl v souvislosti se shora uvedeným, a to co nejdříve, jak jen bude možné.

The Attorney shall provide the Principal with any and all information related to the above stated as soon as practically possible.

Tato plná moc je sepsána v českém a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi ustanoveními obou jazykových verzí má přednost verze česká.

This Power of Attorney is executed in the Czech and English languages. In the event of any discrepancy between the provisions of the two language versions, the Czech version prevails.

Tato plná moc je platná na 6 měsíců od jejího vystavení nebo dokud nebude její odvolání dodáno Advokátovi nemůže být delegována na třetí osoby.

This Power of Attorney is valid for 6 months from its issuance or until a notice of its revocation is sent to the Attorney and cannot be delegated to third parties.

V / In Nicosia dne/on 20 May 2020

Jménem / On behalf of

**L.S. Investments Limited**

Melina Manitará, Director/ředitelka

Signed (or sealed) this day in my presence by Melina Manitará

As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 20th day of May 2020  
CONSTANTINOS ARGYROU  
Certifying Officer, Nicosia - Cyprus





This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. SOULLA TZIONI a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS

26 MAY 2020

for District Officer Nicosia

**SOULLA TZIONI**

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS

This public document

2. has been signed by **SOULLA TZIONI**

3. acting in the capacity of District Officer

4. bears the seal/stamp of the District Officer

Certified

5. at Nicosia

6. the **26 MAY 2020**

7. by **L. MARATHEFTI**

8. Nic MJPO No. **80941/20**

9. Seal/stamp:

10. Signature:



*[Handwritten Signature]*  
For/Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu obsahující také opis přílohy se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným Mgr. Michaelou Oswaldovou, notářkou v Praze, dne 17.6.2020 pod číslem NZ 255/2020 a jeho přílohou. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 17.6.2020 Mgr. Michaelou Oswaldovou, notářkou v Praze.-----