

## ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

## RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER EXERCISING THE POWERS OF THE GENERAL MEETING

**OPONERTH LIMITED**, společnost založená a existující v souladu s právem Kyprské republiky, se sídlem Kyprská republika, 2024 Nicosia, Dimitriou Karatasou, 15 ANASTASIO BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, Strovolos, zapsaná v obchodním rejstříku pod registračním číslem HE 184029 (dále jen „**Akcionář**“), jakožto jediný akcionář společnosti **Corporate Consulting a.s.**, společnosti s ručením omezeným založené a existující v souladu s právem České republiky, IČO 273 95 693, se sídlem Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10289 (dále jen „**Společnost**“),

v souladu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“) při výkonu působnosti valné hromady Společnosti:

**1. s účinností k 17. říjnu 2020 odvolává z funkce člena představenstva:**

paní Barboru Brühlovou, dat. nar. 7. května 1980, bytem Sicherova 1606/11, Kyje, 198 00 Praha 9, Česká republika,

**2. s účinností k 18. říjnu 2020 volí do funkce členů představenstva:**

- (i) pana Josefa Svízelu, dat. nar. 2. července 1984, bytem Sládkovičova 1306/11, Krč, 142 00 Praha 4, Česká republika, a
- (ii) paní Moniku Marečkovou, dat. nar. 15. září 1970, bytem Elišky Krásnohorské 123/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika;

**OPONERTH LIMITED**, a company established and existing under the laws of Cyprus, 2024 Nicosia, Dimitriou Karatasou, 15 ANASTASIO BUILDING, 6th floor, Flat/Office 601, Strovolos, Cyprus, registration Nr.: HE 184029 (hereinafter the “**Shareholder**”),

as the sole shareholder of **Corporate Consulting a.s.**, a company established and existing in accordance with laws of the Czech Republic, with its registered seat at Praha 8 - Karlín, Karolinská 661, PSČ 18600, the Czech Republic, ID. No: 273 95 693, entered in the Commercial Register with the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 10289 (hereinafter the “**Company**”),

pursuant to the provisions of Section 12 (1) of the Act No. 90/2012 Coll., on business corporations, as amended (hereinafter the “**Act on Corporations**”) while exercising powers of the General Meeting of the Company:

**1. with effect from October 17, 2020, removes from the position of a member of the Board of Directors:**

Ms. Barbora Brühlová, DOB May 7, 1980, residing at Sicherova 1606/11, Kyje, 198 00 Prague 9, the Czech Republic,

**2. with effect from October 18, 2020, elects to the position of members of the Board of Directors:**

- (i) Mr. Josef Svízela, DOB July 2, 1984, residing at Sládkovičova 1306/11, Krč, 142 00 Prague 4, the Czech Republic, and
- (ii) Ms. Monika Marečková, DOB September 15, 1970, residing at Elišky Krásnohorské 123/10, Old Town, 110 00 Prague 1, the Czech Republic;

3. s účinností k 17. říjnu 2020 odvolává z funkce člena dozorčí rady:

paní Alenu Dvořákovou, dat. nar. 12. dubna 1987, bytem Bezručova 4269, 430 01 Chomutov, Česká republika,

4. s účinností k 18. říjnu 2020 volí do funkce člena dozorčí rady:

pana Marka Rosenabauma, dat. nar. 5. dubna 1971, bytem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

3. with effect from 17 October 2020, removes from the position of a member of the Supervisory Board:

Ms. Alena Dvořáková, DOB April 12, 1987, residing at Bezručova 4269, 430 01 Chomutov, the Czech Republic,

4. with effect from 18 October 2020, elects following member of the Supervisory Board:

Mr. Marek Rosenbaum, DOB April 5, 1971, residing at Jakubská 647/2, Old Town, 110 00 Prague 1, the Czech Republic.

Toto rozhodnutí bylo sepsáno v českém a anglickém jazyce. V případě rozdílů nebo rozporů mezi oběma jazykovými verzemi má přednost verze česká.

This decision has been executed in Czech and English. In the event of any discrepancies or inconsistencies, the Czech version shall prevail

V Nicosii dne 17. října 2020 / In Nicosia on October 17, 2020

**OPONERTH LIMITED**

zastoupená/acting through: **BRIANTSERVE LIMITED**  
Marios Tofaros, jednatel/director

Ověřuji, že tento opis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, složenou z 2 stran, 1 archů. Tento opis je úplný a obsahuje 2 stran 1 archů.

v Praze dne 29 -10- 2020

**Mgr. Petr DIVIŠ**

notářský kandidát  
pověřený notářem

