

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI**

TMF Czech, a.s.

se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ 24705101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 16315 („Společnost“),

konané dne 16. července 2021, v 10:00 hodin, na adrese Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2.

Na jednání valné hromady byli přítomni tito akcionáři Společnosti:

TMF Group B.V., se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nizozemské království, vlastník 234 kusů akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, disponující 234 hlasy, zastoupená Petrou Marečkovou, na základě plné moci, a

TMF Group EMEA B.V., se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nizozemské království, vlastník 26 kusů akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, disponující 26 hlasy, zastoupená Petrou Marečkovou, na základě plné moci.

Všichni přítomní potvrdili, že všichni akcionáři Společnosti, kteří disponují na jednání valné hromady Společnosti 100 % hlasy, jsou přítomni a že valná hromada je tudíž usnášeníschopná.

Každý akcionář Společnosti se vzdal práva akcionáře na včasné a řádné svolání valné hromady podle příslušných zákonných ustanovení a stanov Společnosti.

Valná hromada hlasy obou přítomných akcionářů zvolila Petru Marečkovou předsedou valné hromady, Jakuba Erényiho

B16315

**MINUTES
OF THE GENERAL MEETING OF**

TMF Czech, a.s.

with its registered office at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, Id. No. 24705101, registered in the Commercial Register kept with the Municipal Court in Prague under File No. B 16315 (“Company”),

held on 16 July 2021, at 10:00., at the address Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Prague 2.

The following shareholders of the Company were present at the meeting:

TMF Group B.V., with its registered office at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Kingdom of the Netherlands, as the owner of 234 registered shares in the nominal value CZK 200,000 each, having 234 votes, represented by Petra Marečková, based on Power of Attorney, and

TMF Group EMEA B.V., with its registered office at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Kingdom of the Netherlands, as the owner of 26 registered shares in the nominal value CZK 200,000 each, having 26 votes, represented by Petra Marečková, based on Power of Attorney.

It was acknowledged by all present that all shareholders of the Company, having 100% votes at the general meeting of the Company, are present and that the General Meeting thus has the required quorum.

Each shareholder of the Company waived the right of the shareholder to timely and proper convocation of the General Meeting pursuant to the relevant statutory provisions and the Articles of Association of the Company.

By the affirmative votes of both present shareholders, Petra Marečková was elected as the Chairman of the General Meeting, Jakub

2p 153

zapisovatelem.

Erényi as the Minutes Clerk.

Předseda valné hromady předložil akcionářům následující návrh:

The Chairman of the General Meeting presented to the shareholders the following proposal:

- a) **Roman Heřmánek**, datum narození 31.10.1980, bytem Kladrubská 321, Letňany, 199 00 Praha 9, je s okamžitou účinností odvolán z funkce člena představenstva Společnosti;
- b) **Petra Marečková**, datum narození 26.02.1983, bytem Vašírov 38, 270 61 Lány, je s okamžitou účinností odvolána z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- c) **Petra Marečková**, datum narození 26.02.1983, bytem Vašírov 38, 270 61 Lány, je s okamžitou účinností jmenována do funkce člena představenstva Společnosti.
- a) **Ondrej Mihočka**, datum narození 03.12.1986, bytem Jasovská 3039/12, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07, Slovenská republika, je s okamžitou účinností jmenován do funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- a) **Roman Heřmánek**, born on 31.10.1980, residing at Kladrubská 321, Letňany, 199 00 Praha 9, is recalled from the office of the Member of the Board of Directors of the Company with immediate effect;
- b) **Petra Marečková**, born on 26.02.1983, residing at Vašírov 38, 270 61 Lány, is recalled from the office of the Member of the Supervisory Board with immediate effect;
- c) **Petra Marečková**, born on 26.02.1983, residing at Vašírov 38, 270 61 Lány, is appointed as the Member of the Board of Directors of the Company with immediate effect.
- d) **Ondrej Mihočka**, born on 3.12.1986, residing Jasovská 3039/12, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07, Slovakia, is appointed as the office of the Member of the Supervisory Board with immediate effect;

Předseda valné hromady dal poté o navrženém rozhodnutí hlasovat a oznámil výsledek hlasování:

Then the Chairman of the General Meeting asked the shareholders to vote about the proposed resolution, and announced the voting results:

Pro – 260 hlasů
Proti – 0 hlasů
Zdržel se – 0 hlasů

For – 260 votes
Against – 0 votes
Abstained – 0 votes

Valná hromada tedy jednomyslně schválila odvolání Romana Heřmánka z funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností, odvolání Petry Marečkové z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností, a jmenování Petry Marečkové do funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností, a jmenování Odreje

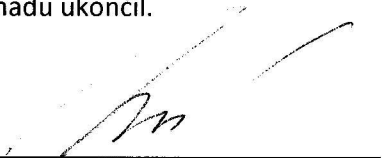
The General Meeting therefore unanimously approved the removal of Roman Heřmánek from the position of the Member of the Board of Directors of the Company, this with immediate effect, and the removal of Petra Marečková from the position of the Member of Supervisory Board of the Company, this with immediate effect, and the appointment of Petra Marečková as the Member of the

Mihočky do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností.

Board of Directors of the Company, this with immediate effect, and and the appointment of Ondrej Mihočka as the Member of the Supervisory Board of the Company, this with immediate effect.

Po přijetí výše uvedeného rozhodnutí předseda valnou hromadu ukončil.

Following the adoption of the above resolution the Chairman adjourned the General Meeting.



Petra Marečková
předseda / chairman



Jakub Erényi
zapisovatel / minutes clerk

Přílohy / Annexes:

1. Seznam přítomných akcionářů / List of present shareholders
2. Plná moc of TMF Group B.V. / Power of Attorney from TMF Group B.V.
3. Plná moc od TMF Group EMEA B.V. / Power of Attorney from TMF Group EMEA B.V.

Příloha 1 / Annex 1

Seznam přítomných akcionářů

přítomných na valné hromadě společnosti
TMF Czech, a.s. konané dne 3. prosince 2019

- 1. TMF Group B.V.**, se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nizozemské království, vlastník 234 kusů akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, disponující 234 hlasy, zastoupená Petrou Marečkovu, na základě plné moci
- 2. TMF Group EMEA B.V.**, se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Nizozemské království, vlastník 26 kusů akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč, disponující 26 hlasy, zastoupená Petrou Marečkovu, na základě plné moci

List of attending shareholders

present at the General Meeting of TMF Czech,
a.s. held on 3 December 2019

- 1. TMF Group B.V.**, with its registered office at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Kingdom of the Netherlands, as the owner of 234 registered shares in the nominal value CZK 200,000 each, having 234 votes, represented by Petra Marečková, based on power of attorney
- 2. TMF Group EMEA B.V.**, with its registered office at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam, Kingdom of the Netherlands, as the owner of 26 registered shares in the nominal value CZK 200,000 each, having 26 votes, represented by Petra Marečková, based on power of attorney .

Správnost seznamu přítomných akcionářů svými podpisy potvrzují:

The correctness of this list of attending shareholders is hereby confirmed by:



Petra Marečková
Předseda valné hromady/
Chairman of the General Meeting



Jakub Erényi
Zapisovatel/ Minutes Clerk