

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
SPOLEČNOSTI PŘIJATÉ PŘI VÝKONU
PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

DECISION OF THE COMPANY'S SOLE
SHAREHOLDER EXERCISING THE
POWERS OF THE GENERAL MEETING

Společnost Tesco Holdings B.V., společnost řádně založená a existující podle práva Nizozemského království, číslo registrace 33168971, se sídlem Willemsparkweg 150h, 1071 HS Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Jediný akcionář"),

jako jediný akcionář společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b, PSČ: 100 00, identifikační číslo 453 08 314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen "Tesco CR") a vlastník 100 % všech akcií Tesco CR

učinila při výkonu působnosti valné hromady
Tesco CR

v souladu s § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a v souladu s § 421 odst. 2 písm. e) a § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

následující
rozhodnutí

1. Z funkce člena představenstva společnosti Tesco CR se odvolává

Tesco Holdings B.V., duly established and existing according to the law of Kingdom of the Netherlands, registration number 33168971 with its registered office at Willemsparkweg 150h, 1071 HS Amsterdam, Kingdom of the Netherlands (hereinafter referred to as "Sole shareholder"),

as the sole shareholder of the company Tesco Stores ČR a.s., with its registered office at Prague 10, Vršovická 1527/68b, Postal code: 100 00, ID No.: 453 08 314, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 1377 (hereinafter referred to as "Tesco CR") holding 100 % of all Tesco CR

adopted exercising the powers of general
meeting of Tesco CR

in accordance with the provision of Section 12, par. 1 of the Act No. 90/2012 Coll., about companies and cooperatives (Companies Act), as amended (hereinafter the "Act on business corporations"), and, in accordance with Sec. 421 (2) let. e) and Sec. 59 and following of the Act on business corporations

the following
decisions

1. Mr. Scott Paul Fitzgerald, date of birth 24. 11. 1979, residing in Sadová 459, 252

Scott Paul Fitzgerald, dat. nar. 24. 11. 1979, bytem Sadová 459, 252 43 Průhonice, a to s účinností ke dni 1. 9. 2021.

43 Průhonice, is hereby recalled as a member of the Board of Directors of Tesco CR, with effect as of 1. 9. 2021.

2. Do funkce člena představenstva společnosti Tesco CR se volí Jonathan Edward Brabin, dat. nar. 11. 03. 1975, bytem 32 Lea Road, Harpenden AL5 4PG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a to s účinností ke dni 1. 9. 2021.
3. Schvaluje se smlouva o výkonu funkce, kterou společnost Tesco CR uzavře s Jonathanem Edwardem Brabinem, a to ve znění, které je přílohou k tomuto rozhodnutí.
2. Mr. Jonathan Edward Brabin, date of birth 11. 03. 1975, residing in 32 Lea Road, Harpenden AL5 4PG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, is hereby elected as a member of the Board of Directors of Tesco CR, with effect as of 1. 9. 2021.
3. The Executive Service Agreement which will be concluded between Tesco CR and Jonathan Edward Brabin in the wording attached to this Decision is approved.

V případě jakýchkoli rozporů mezi českou a anglickou verzí, je rozhodující česká verze. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions hereof, the Czech version shall prevail.

V/In Prague dne/on 20. 8. 2021

Za Tesco Holdings B.V./ On behalf of Tesco Holdings B.V.,

Ivana Fára

Ivana Fára

Na základě plné moci/ On the basis of a power of attorney