

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI

Sev.en Zeta a.s.

Společnost Sev.en Energy AG, se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Lichtenštejské knížectví, registrační číslo: FL-0002.577.705-3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Justičním úřadem Lichtenštejského knížectví, jako jediný akcionář (dále také jen „Jediný akcionář“) společnosti:

Sev.en Zeta a.s., IČ: 079 05 408, se sídlem na adrese V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 24219 (dále jen „Společnost“),

tímto při výkonu působnosti valné hromady Společnosti činí následující rozhodnutí:

1. bere na vědomí Výroční zprávu společnosti za rok 2020, vč. Zprávy nezávislého auditora, Zprávy o podnikatelské činnosti k 31. 12. 2020 a Zprávy o vztazích za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020; Zprávu dozorčí rady o výsledcích činnosti a Návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020;
2. schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2020;
3. rozhoduje, že ztráta Společnosti za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 ve výši 256 744 631,06 Kč bude převedena na účet „nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let“; a
4. určuje pro rok 2021 za auditora Společnosti společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČ 496 19 187, se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PŠČ 186 00, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku

THE RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER OF THE COMPANY

Sev.en Zeta a.s.

The company Sev.en Energy AG, with its registered office at Zollstrasse 82, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein, reg. No.: FL-0002.577.705-3, incorporated in the Commercial Register maintained by Office of Justice of the Principality of Liechtenstein, as the sole shareholder (hereinafter referred to as the “Sole shareholder”) of the company:

Sev.en Zeta a.s., ID No.: 079 05 408, with its registered office at V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, the Czech Republic, incorporated in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, file No. B 24219 (hereinafter referred to as the “Company”),

hereby exercising the power of the general meeting of the Company resolves as follows:

1. acknowledges Annual report of the Company for the year 2020, incl. Report of the independent auditor on the financial statements, the Report on entrepreneurial activity as at December 31, 2020 and the Report on relations for the accounting period from January 1, 2020 to December 31, 2020; the Report of the Supervisory Board on the Company's results and Proposal of the board of directors regarding the loss for the period from January 1, 2020 to December 31, 2020;
2. approves the regular financial statements of the Company compiled as at December 31, 2020;
3. resolves that the loss of the Company for the period from January 1, 2020 to December 31, 2020 amounting to CZK 256 744 631,06 will be carried forward to the account Retained profits and accumulated losses; and
4. appoints the company KPMG Česká republika Audit, s.r.o., ID No.: 496 19 187, with its registered office in Prague 8, Pobřežní 648/1a, P.C. 186 00, the Czech Republic, incorporated in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, file

vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka C 24185.

No. C 24185, as the auditor of the
Company for the year 2021.

Toto rozhodnutí Jediného akcionáře je
vyhotoveno v českém a anglickém jazyce.
V případě jakýchkoliv vzájemných rozporů
v textu, významu slov či výkladu českého
a anglického znění tohoto rozhodnutí
Jediného akcionáře, je české znění
rozhodující.

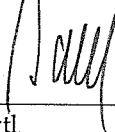
This resolution of the Sole shareholder has
been executed in a Czech and English
language. In the event of any inconsistency
within the text, meaning of individual words
or the interpretation of the Czech and English
wording of this resolution of the Sole
shareholder, the Czech version shall prevail.

Toto rozhodnutí Jediného akcionáře bylo
učiněno a bude se vykládat v souladu
s českým právem.

This resolution of the Sole shareholder will
be construed and interpreted in accordance
with Czech law.

V Schaau dne 30. června 2021 / In Schaau on 30th June 2021

Za / For and on behalf of
Sev.en Energy AG



Jiří Bartl

Člen správní rady / Member of the Board of Directors



Dr. Markus Michael Summer

Člen správní rady / Member of the Board of Directors