

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE  
V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

společnosti Banka CREDITAS a.s., IČO 63492555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903  
(dále jen „Banka CREDITAS“)

Jediný akcionář obchodní společnosti Banka CREDITAS a.s., společnost CREDITAS B.V., ID 76639371, se sídlem Barbara Strozilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království rozhodl níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

- 1) Volba nových členů představenstva Banky CREDITAS z důvodu uplynutí funkčního období k datu 1.1.2022

Volí Ing. Vladimíra Hořejšího, MBA, dat. nar. 23. 3. 1975, bytem Podbrahy 46, 294 74 Skorkov, do funkce člena představenstva Banky CREDITAS, s účinností od 1. 1. 2022;

Volí Kamila Rataje, MBA, dat. nar. 21. 12. 1977, bytem Tršice č. p. 292, 783 57 Tršice, do funkce člena představenstva Banky CREDITAS, s účinností od 1. 1. 2022;

Volí Ing. Josefa Holuba, FCCA, dat. nar. 5. 3. 1968, bytem Hornomlýnská 1239/2, Kunratice, 148 00 Praha 4, do funkce člena představenstva Banky CREDITAS, s účinností od 1. 1. 2022.

- 2) Schválení Smluv o výkonu funkce nových členů představenstva Banky CREDITAS

Schvaluje znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou CREDITAS a Ing. Vladimírem Hořejším, včetně výše odměny za výkon funkce člena představenstva, s účinností od 1.1.2022;

**SHAREHOLDER RESOLUTION IN THE CAPACITY  
OF GENERAL MEETING**

of company Banka CREDITAS a.s., identification number 63492555, having its registered office at Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Prague 8, the Czech Republic, registered at the commercial register kept by Municipal Court in Prague, section B, insert 23903  
(hereinafter "Banka CREDITAS")

The sole shareholder of the company Banka CREDITAS a.s., company CREDITAS B.V., identification number 76639371, having its registered office at Barbara Strozilaan 201, 1083 HN Amsterdam, the Netherlands, has decided on the below stated day, month and year as follows:

- 1) Appointment of a new Members of the Board of Directors of Banka CREDITAS due to the expiration of the term of office on 01/01/2022

Appoints Ing. Vladimír Hořejší, born on 23/03/1975, residing at Podbrahy 46, 294 74 Skorkov, to the function of the member of the Board of Directors of Banka CREDITAS, effective as of 01/01/2022;

Appoints Kamila Rataj, born on 21/12/1977, residing at Tršice č. p. 292, 783 57 Tršice, to the function of the member of the Board of Directors of Banka CREDITAS, effective as of 01/01/2022;

Appoints Ing. Josef Holub, born on 05/03/1968, residing at Hornomlýnská 1239/2, Kunratice, 148 00 Praha 4, to the function of the member of the Board of Directors of Banka CREDITAS, effective as of 01/01/2022.

- 2) Approval of the Agreements on the Performance of the Function of a new Members of the Board of Directors of Banka CREDITAS

Approves the wording of the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors between Banka CREDITAS and Ing. Vladimír Hořejší, including the amount of remuneration for the performance of the function of a member of the Board of Directors, effective as of 01/01/2022;


Schvaluje znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou CREDITAS a Kamilem Ratajem, včetně výše odměny za výkon funkce člena představenstva, s účinností od 1.1.2022;

Approves the wording of the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors between Banka CREDITAS and Kamil Rataj, including the amount of remuneration for the performance of the function of a member of the Board of Directors, effective as of 01/01/2022;

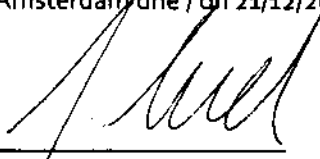
Schvaluje znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou CREDITAS a Ing. Josefem Holubem, včetně výše odměny za výkon funkce člena představenstva, s účinností od 1.1.2022.

Approves the wording of the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors between Banka CREDITAS and Ing. Josef Holub, including the amount of remuneration for the performance of the function of a member of the Board of Directors, effective as of 01/01/2022.

V / In Amsterdam dne / on 21/12/2021

  
\_\_\_\_\_  
Willem-Jan Pelle  
Managing Director

V / In Amsterdam dne / on 21/12/2021

  
\_\_\_\_\_  
Jiří Hrouda  
Managing Director

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listu(ů)  
dostavně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..... listu(ů).

V Olomouci dne ..... 21. 12. 2021

  
Mgr. Milada BARTOŠOVÁ  
notářská kandidátka  
pověřená notářkou

