

## **Zápis ze zasedání představenstva**

společnosti **TMF Czech, a.s.** zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16315, IČ: 247 05 101, se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2

(dále jen „**Společnost**“)

Konaného dne 9.9.2022 od 10 h v sídle společnosti Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2

### **I. Úvod**

V souladu se stanovami Společnosti bylo zasedání představenstva usnášeníschopné, jelikož se konalo se stálé přítomnosti všech členů představenstva uvedených v připojeném seznamu přítomných.

Každý z přítomných členů představenstva Společnosti se vzdal práva člena představenstva na včasné a řádné svolání jednání představenstva podle příslušných zákonných ustanovení a stanov Společnosti

### **II. Program zasedání**

1. Volba předsedajícího
2. Volba zapisovatele
3. Volba předsedy představenstva
4. Závěr

### **Průběh jednání představenstva**

1. zasedání bylo zahájeno v 10 hod.
2. Jakub Erényi konstatoval, že je představenstvo usnášeníschopné

## **Minutes from the Board Meeting**

of the company **TMF Czech, a.s.** registered with the Commercial Register administered by the City Court in Prague, Section B, insert 16315, ID No.: 247 05 101, with its registered office address at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Prague 2

(hereinafter the „**Company**“ only)

Held on 9.9.2022 at 10 o'clock in the premises of the Company's registered office at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2

### **I. Introduction**

In accordance with the Company's Articles of Association, the meeting of Board of Directors was quorate as it took place in the permanent presence of all members of the Board of Directors stated in the attached List of Attendees.

Each of the present members of the Board of Directors of the Company waived the rights of the member of the Board of Directors to timely and properly convocation of the meeting of the Board of Directors pursuant to the relevant statutory provisions and the Articles of Association of the Company

### **II. Agenda**

1. Elections of the Chairmen of the meeting
2. Elections of the Minutes Clerk
3. Election of the Chairman of the Board of Directors
4. Closing

### **The course of the general meeting and decisions taken:**

1. The board meeting was started at 10 o'clock.
2. Jakub Erényi stated that the present executives have 100% of votes and so the board has the quorum to take decisions.

3. Poté představenstvo hlasovalo o zvolení pana Jakuba Erényiho předsedajícím zasedání představenstva.

Výsledek hlasování: Rozhodnutí bylo **přijato**. Pro jeho přijetí hlasovali všichni přítomní členové představenstva, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování

4. Předsedající vznesl návrh na zvolení paní Petry Marečkové zapisovatelem jednání.

Výsledek hlasování: Rozhodnutí bylo **přijato**. Pro jeho přijetí hlasovali všichni přítomní členové představenstva, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

5. Předsedající vznesl návrh na zvolení pana Jakuba Erényiho předsedou představenstva

Výsledek hlasování: Rozhodnutí bylo **přijato**. Pro jeho přijetí hlasovali všichni přítomní členové představenstva, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování.

6. Předsedající následně ukončil zasedání představenstva v 11 hodin.

3. Afterwards the Board of Directors voted on the elections of Mr. Jakub Erényi as the Chairman of the meeting of the Board of Directors

Voting results: The decision was **adopted**. All present members of the Board of Directors voted in favour of the proposal, no one voted against, no one abstained.

4. Chairman proposed adoption of a decision on election of Mrs. Petra Marečková as the Minutes Clerk.

Voting results: The decision was **adopted**. All present members of the Board of Directors voted in favour of the proposal, no one voted against, no one abstained.

5. Chairman then proposed adoption of decision on election of Mr. Jakub Erényi as the Chairman of the Board of Directors.

Voting results: The decision was **adopted**. All present members of the Board of Directors voted in favour of the proposal, no one voted against, no one abstained.

6. Subsequently, Chairman closed the meeting of the Board of Directors on 11 o'clock

V/In Praze/Prague dne/on 9.9.2022

**Jakub Erényi**  
předsedající/ Chairman of the General Meeting

**Petra Marečková**  
zapisovatel/ Minutes Clerk

**Příloha/ Appendix: Listina přítomných/ Attendance List**

### Seznam přítomných / List of Attendees

na zasedání představenstva společnosti **TMF Czech, a.s.** konaného dne 9.9. 2022 v sídle Společnosti na adrese Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2.

From the meeting of the Board of Directors of **TMF Czech, a.s.** held on 9.9. 2022 in the premises of the Company's registered office at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2.

<b>Jméno / Name</b>	<b>Datum narození / Date of Birth</b>	<b>Bytem / Residing at</b>
<b>Joanna Halina Romanczuk</b>	24.11.1977	Przasnyska 7/210, 01-756 Varšava, Polská Republika / Warsaw, Poland
<b>Petra Marečková</b>	26.2.1983	Vašírov 38, 270 61 Lány
<b>Jakub Erényi</b>	29.5.1991	Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5