

**Notářský zápis**

sepsaný dne 19.10.2022 (devatenáctého října roku dva tisíce dvacet dva) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, její zástupkyní ustanovenou podle § 24 odst. 1 zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), Mgr. Lucii Ševčíkovou, notářskou kandidátkou, v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující osvědčení podle § 80a NotŘ, tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Rockaway Capital SE, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 019 67 631, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1212, (dále jen „společnost Rockaway Capital SE“ nebo „Společnost“). Jednání valné hromady společnosti Rockaway Capital SE se konalo v notářské kanceláři Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, v budově na adrese Revoluční 1080/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, dne 19.10.2022. -----

Na základě osobní účasti na jednání valné hromady společnosti Rockaway Capital SE podávám toto: --

----- **Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti** -----  
----- **či jejích orgánů a osvědčení obsahu:** -----  
----- **Rozhodnutí valné hromady společnosti Rockaway Capital SE** -----

**Za prvé:** Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti Rockaway Capital SE související s přijetím předmětného rozhodnutí: -----

**Existence společnosti Rockaway Capital SE** byla prokázána z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1212, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 5019/2022, o němž zástupce všech akcionářů Soňa Baranová, datum narození 22.9.1995, pobyt Stará Spišská cesta 3273/18A, 040 01 Košice, Slovenská republika, (dále jen „Soňa Baranová“), jejíž totožnost byla prokázána z předloženého platného úředního průkazu, prohlásila, že obsahuje aktuální údaje o společnosti Rockaway Capital SE zapisované do obchodního rejstříku.-----

**Působnost valné hromady** k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení článku 10 a 53 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE), ve znění pozdějších předpisů, dále z ustanovení § 421 odst. 2 písm. b) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), a dále z článku 10 odst. 3 předloženého znění stanov Společnosti, o němž zástupce všech akcionářů Soňa Baranová prohlásila, že jde o poslední úplné znění stanov Společnosti. -----

**Způsobilost valné hromady** k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna: -----

(1) z prohlášení zástupce všech akcionářů Soni Baranové, která před přijetím předmětného rozhodnutí prohlásila, že: -----

(aa) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 11 odst. 5 předloženého znění stanov Společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři Společnosti vlastníci všech 100 kusů akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 48.000 EUR, která podle přepočítávacího koeficientu odpovídá částce 1.245.600,- Kč, kteří jsou tak dle článku 5 odst. 3 předloženého znění stanov Společnosti oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 85 hlasů, což je 100 % všech hlasů, v souvislosti se kterými je možné hlasovací právo vykonávat; zbývajících 15 kusů akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 48.000 EUR, která podle přepočítávacího koeficientu odpovídá částce 1.245.600,- Kč, je ve vlastnictví samotné společnosti Rockaway Capital SE, k těmto akciím se podle § 412 odst. 2 ZOK nepřihlíží pro účely posuzování schopnosti valné hromady usnášet se a Společnost podle § 309 odst. 1 ZOK nevykonává s těmito akciemi spojené hlasovací právo, -----

(ab) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, -----

- (2) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, -----
- (3) z předloženého úplného znění stanov Společnosti, -----
- (4) z listiny přítomných akcionářů, -----
- (5) z předloženého výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, -----
- (6) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK, -----
- (7) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři Společnosti, o kterých zástupce všech akcionářů Soňa Baranová prohlásila, že vlastní výše uvedené akcie na jméno v listinné podobě a jsou tak oprávněni vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo v počtu celkem 85 hlasů, což je 100 % všech hlasů, -----
- (8) z prohlášení všech akcionářů Společnosti, kteří v zastoupení zástupcem prohlásili, že se vzdávají práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon a stanovy Společnosti,
- (9) z níže uvedeného prohlášení předsedy valné hromady, proti němuž nebyla ze strany přítomných akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedy valné hromady, a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. g) NotŘ. -----

**Předsedou valné hromady** byla při projednání bodu 1. pořadu valné hromady zvolena Soňa Baranová, která řídila valnou hromadu od okamžiku zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedy valné hromady nebyl vznesen žádný protest či námitka.-----

**Předseda valné hromady Soňa Baranová prohlašuje, že valná hromada společnosti Rockaway Capital SE je způsobilá přijímat rozhodnutí a je usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě v zastoupení zástupcem přítomni všichni akcionáři, kteří mohou vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 ZOK se nevztahuje na žádného -----**

z přítomných akcionářů a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

**Za druhé:** Na základě shora uvedených zjištění **prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedeného rozhodnutí valné hromady, byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i s předloženými stanovami Společnosti.** -----

**Za třetí:** Na základě své přítomnosti při jednání dále osvědčuji, že po projednání 2. bodu pořadu jednání valná hromada přijala toto **usnesení:** -----

**Valná hromada společnosti Rockaway Capital SE rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti nyní ve výši 4.800.000 EUR (čtyři miliony osm set tisíc euro), který podle přepočítávacího koeficientu odpovídá částce 124.560.000,- Kč (sto dvacet čtyři milionů pět set šedesát tisíc korun českých) takto:**

- a) **důvodem a účelem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost má ve svém majetku vlastní akcie, a to 15 kusů, každou o jmenovité hodnotě 48.000 EUR, která podle přepočítávacího koeficientu odpovídá částce 1.245.600,- Kč, které jsou cenné papíry označené čísly 086-100 a společnost nehodlá z důvodu přebytku vlastních zdrojů tyto akcie zcizit a tedy o celkovou jmenovitou hodnotu těchto akcií bude snížen základní kapitál společnosti;** -----
- b) **částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti činí 18.684.000,- Kč (osmnáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíc korun českých) – rozsah snížení základního kapitálu;** -----
- c) **snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že společnost zničí vlastní akcie, které má v majetku, a to 15 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.245.600,- Kč, které jsou cenné papíry označené čísly 086-100;** -----
- d) **s částkou odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 18.684.000,- Kč (osmnáct milionů šest set osmdesát čtyři tisíc korun českých) bude naloženo tak, že tato částka bude převedena na účet nerozděleného zisku společnosti;** -----
- e) **lhůta pro předložení akcií ke zničení činí 10 (deset) dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.** -----

K takto přednesenému návrhu usnesení valné hromady nebyly ze strany přítomných akcionářů vzneseny žádné protinávryhy či připomínky, a proto předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k hlasování, a to nejprve v pořadí pro, poté proti a zdržel se, s tím, aby hlasovali zvednutím ruky. Bylo provedeno hlasování aklamací. -----

**Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 57 hlasů.** Rozhodný počet hlasů jsem zjistila z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), k rozhodnutí o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva nebo správní rady zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“ Stanovy Společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů.



Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 19.10.2022 pod číslem NZ 2177/2022. --  
Stejnopis byl vyhotoven dne 19.10.2022 -----