

Minutes from the Meeting of the Supervisory Board

of the company **TMF Czech, a.s.**, with its registered office at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Prague 2, ID No.: 247 05 101, registered with the Commercial Register administered by the City Court in Prague, Section B, Insert 16315 (hereinafter referred to as the "**Company**") which was held on the below mentioned day in the registered office of the Company.

All members of the Supervisory Board were present on the meeting via videoconference, namely the following:

- Franciscus Willem Josephine Johannese Welman, dat. nar. 21. září 1963, 8290 Kehlen, Domaine de Brameschhof 27, Grand Duchy of Luxembourg;
- Katarzyna Eliza Saganowska, residing at 03-147 Varšava, Sprawna 31/11, Poland;
- Ondrej Mihočka, residing at 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka, Jasovská 3039/12, Slovak Republic.

The meeting was opened by Mr Ondrej Mihočka, the Chairman of the Supervisory Board, who stated that all the Members of the Supervisory Board were present, so the Supervisory Board constituted a quorum.

He further made a proposal on the election of the Supervisory Board's minutes' clerk. Petra Marečková was nominated and expressed her consent with the nomination. The Supervisory Board accepted her nomination unanimously.

The Supervisory Board then continued with the further item of the meeting. The Chairman of the Supervisory board then proposed to review the financial statements of the Company for the accounting period from 1st January 2021 to 31st December 2021. The Supervisory Board verified the financial statements and recommends their approving by the General Meeting of the Company.

Then, the Chairman of the Supervisory Board

Zápis se zasedání dozorčí rady

společnosti **TMF Czech, a.s.**, se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 247 05 101, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16315 (dále jen „**Společnost**“), které se konalo níže uvedeného dne v sídle Společnosti.

Zasedání prostřednictvím videokonference se zúčastnili všichni členové dozorčí rady ve složení:

- Franciscus Willem Josephine Johannese Welman, dat. nar. 21. září 1963, 8290 Kehlen, Domaine de Brameschhof 27, Lucemburské velkovévodství ;
- Katarzyna Eliza Saganowska, bytem 03-147 Varšava, Sprawna 31/11, Polská republika;
- Ondrej Mihočka, bytem 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka, Jasovská 3039/12, Slovenská republika.

Jednání zahájil pan Ondrej Mihočka, předseda dozorčí rady, který konstatoval, že zasedání jsou přítomni všichni členové dozorčí rady, takže dozorčí rada je usnášeníschopná.

Dále pak přednesl návrh na volbu zapisovatele tohoto zasedání dozorčí rady, na jehož funkci byla navržena Petra Marečková, která se svou kandidaturou projevila souhlas a již dozorčí rada svým jednomyslným rozhodnutím do navržené funkce schválila.

Dozorčí rada pak přistoupila k dalšímu bodu programu zasedání dozorčí rady, když byl předsedou dozorčí rady přednesen návrh na přezkoumání účetní závěrky Společnosti za účetní období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021. Dozorčí rada účetní závěrku přezkoumala a doporučuje valné hromadě Společnosti její schválení.

Poté předseda dozorčí rady vyzval přítomné

asked the present Members of the Supervisory Board to make any other possible proposals of other issues to be discussed. As no further proposal was made, the Chairman of the Supervisory Board announced today's meeting as closed.

I confirm that I was present during the entire meeting of the Supervisory Board of the Company, I prepared these minutes, I read it to all present members and they have approved it without any reservation. After that, I signed the minutes together with the Chairman of the Supervisory Board.

členy dozorčí rady k přednesení případných návrhů na projednávání dalších otázek. S ohledem na to, že nikdo z přítomných již žádné další návrhy nepředložil, prohlásil předseda dozorčí rady dnešní zasedání dozorčí rady za ukončené.

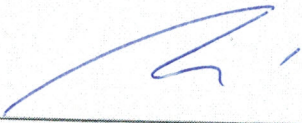
Potvrzuji, že jsem byla přítomna celému průběhu zasedání dozorčí rady Společnosti, tento zápis jsem sepsala, všem přítomným přečetla, ti jej co do obsahu bez výhrad schválili a poté jsem tento zápis ze zasedání dozorčí rady společně s předsedou dozorčí rady vlastnoručně podepsala.

In Prague on / V Praze dne 1.12 2022



Ondrej Mihočka

Chairman of the Supervisory board / *předseda dozorčí rady*



Petra Marečková

Minutes clerk / *zapisovatel*