

Zápis ze zasedání valné hromady

TMF Czech, a.s.,
zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 16315, IČ: 247 05 101,
se sídlem v Praze 2, Kateřinská 466/40,
PSČ: 120 00
(dále jen „Společnost“)

Dne 30.1.2023, v 10:00 hodin, bylo v prostorách sídla Společnosti panem **Jakubem Erényi** zahájeno jednání valné hromady Společnosti.

V úvodu jednání konstatoval pan **Jakub Erényi**, že jsou přítomni oba akcionáři Společnosti:

TMF Group B.V., se sídlem Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupená paní Petrou Marečkovou, na základě plné moci,

akcionář držící 234 kusů akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, představující 234 hlasů na valné hromadě Společnosti

a

TMF Group EMEA B.V., se sídlem Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupená paní Petrou Marečkovou, na základě plné moci,

akcionář držící 26 kusů akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, představující 26 hlasů na valné hromadě Společnosti.

Seznam přítomných akcionářů je uveden v Příloze č. 1.

Zahájení

Oba akcionáři Společnosti výslovně vyjádřili svůj souhlas se svoláním valné hromady bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb. o

Minutes of the General Meeting of

TMF Czech, a.s.,
registered with the Commercial Register
administered by the Municipal Court in Prague,
section B, insert 16315, ID No.: 247 05 101,
with registered seat at Prague 2, Kateřinská 466/40,
Post Code: 120 00
(hereinafter referred to as “the Company”)

Mr. **Jakub Erényi** opened the General Meeting of the Company on 30.1.2023, at 10:00 a.m. in the premises of the registered office of the Company.

Mr. **Jakub Erényi** stated both shareholders of the Company, i.e.:

TMF Group B.V., with its registered seat at Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Kingdom of Netherlands, represented by Mrs. Petra Marečková, based on the Power of Attorney,

being the holder of 234 registered shares, each with the nominal value of CZK 200,000, representing 234 votes on the General Meeting of the Company

and

TMF Group EMEA B.V., with its registered seat at Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Kingdom of Netherlands, represented by Mrs. Petra Marečková, based on the Power of Attorney,

being the holder of 26 registered shares, each with the nominal value of CZK 200,000, representing 26 votes on the General Meeting of the Company.

are present.

A list of the attending shareholders of the Company is attached as Schedule 1 hereto.

Opening

Both shareholders of the Company expressly declared their consent with invitation to the General Meeting without fulfillment of

obchodních korporací a družstvech, v souladu s § 411 odst 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech a článkem 6.4 Stanov Společnosti. Akcionáři dále prohlásili, že souhlasí s níže uvedeným programem valné hromady.

Valná hromada je tudíž usnášeníschopná a rozhoduje o následujícím programu jednání:

Program jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, a to
 - pana Jakuba Erényiho jako předsedy valné hromady
 - paní Petry Marečkové jako zapisovatele
3. Rozhodnutí o odvolání paní Katarzyny Saganowské z funkce člena dozorčí rady Společnosti a jmenování pana Pawła Napiórkowskiho do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
4. Závěr.

Průběh jednání valné hromady a přijatá usnesení:

Valná hromada byla zahájena v 10 hod.

Pan **Jakub Erényi** konstatoval, že jsou přítomni akcionáři se 100% hlasů, a tudíž, že valná hromada je usnášeníschopná.

Poté pan **Jakub Erényi** přistoupil k druhému bodu programu jednání – volbě orgánů valné hromady a navrhl předsedou valné hromady sám sebe a vyzval k hlasování o tomto bodu řádné valné hromady (dále jen „**Předseda**“). Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato. Předsedou valné hromady byl jednomyslně zvolen pan **Jakub Erényi**. Předseda se ujal předsednictví valné hromady.

obligations given by the Act No. 90/2012 Coll, on Business Corporations and Coops, in accordance with the section 411/2 of the Act No. 90/2012 Coll, on Business Corporations and Coops and the Article 6.4. of the Company's Statutes. The shareholders further confirmed that they agree with the below-mentioned agenda of the General Meeting.

The General Meeting therefore constitutes a quorum and resolves on the following agenda of the meeting:

Agenda of the General Meeting

1. Opening of the General Meeting.
2. Vote of organs of the General Meeting
 - Mr. **Jakub Erényi**, as a chairman of the General Meeting,
 - Mrs. **Petra Marečková**, as a record-keeper,
3. Decision on recall of Mrs. **Katarzyna Saganowska** from the position of the member of the supervisory board of the Company and on appointment of Mr. **Paweł Napiórkowski** to the position of the member of the supervisory board of the Company.
4. Conclusion.

The course of the General Meeting and decisions taken:

The General Meeting was started at 10 a.m.

Mr. **Jakub Erényi** stated that the present shareholders have 100% of votes and so the General Meeting has the quorum to take decisions.

Afterwards Mr. **Jakub Erényi** opened the second point of the General Meeting – vote of organs of the General Meeting. He made a proposal to vote for himself as Chairman of the General Meeting (hereinafter referred to as the “**Chairman**”) and initiated voting. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against and nobody abstained. The resolution was adopted. Mr. **Jakub Erényi** was unanimously nominated as Chairman of the General Meeting. The Chairman took over the presidency of the General Meeting.

Předseda dále navrhl paní Petru Marečkovou jako zapisovatele a dal o návrhu hlasovat. Pro hlasovali oba akcionáři, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato.

Předseda valné hromady poté přistoupil k bodu č. 3 programu valné hromady a předložil akcionářům následující návrh:

S účinností k dnešnímu dni odvolává valná hromada Společnosti paní Katarzynu Saganowskou, datum narození: 19.3.1986, bytem 03-147 Varšava, Sprawna 31/11, Polská republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti a jmenuje pana Pawła Napiórkowskiho, datum narození: 26.1.1985, bytem Topolowa 12, 05-077 Varšava, Polská republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti

a vyzval akcionáře k hlasování výše uvedeném návrhu. Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato.

Po hlasování předseda valné hromady prohlásil následující:

Rozhodnutí o odvolání paní Katarzyny Saganowské, datum narození: 19.3.1986, bytem 03-147 Varšava, Sprawna 31/11, Polská republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti. A jmenování pana Pawła Napiórkowskiho, datum narození: 26.1.1985, bytem Topolowa 12, 05-077 Varšava, Polská republika do funkce člena dozorčí rady, bylo s účinností k dnešnímu dni schváleno 100% hlasy přítomných akcionářů.

Tímto byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady jednání v 11 hod. ukončil.

The Chairman made a proposal to vote for Mrs. Petra Marečková, as a record-keeper, and initiated voting for the proposal. Both shareholders voted for the proposal, nobody voted against and nobody abstained from voting. The resolution was adopted.

Consequently, the Chairman of the General Meeting came to the point No. 3 of the programme of the General Meeting and presented to the shareholders the following proposal:

Effective as of today the General Meeting of the Company recalls Mrs. Katarzyna Saganowska, date of birth: 19.3.1986, residing at 03-147 Warsaw, Sprawna 31/11, Polish Republic, from the position of the member of the supervisory board of the Company and appoints Mr. Paweł Napiórkowski, date of birth 26.1.1985, residing at Topolowa 12, 05-077 Warsaw, Poland Republic, to the position of the member of the supervisory board of the Company

and invited the shareholders to vote on the abovementioned proposal. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against and nobody abstained. The resolution was adopted.

After the voting the Chairman has stated that:

Effective as of today decision on recall of Mrs. Katarzyna Saganowska, date of birth: 19.3.1986, residing at 03-147 Warsaw, Sprawna 31/11, Polish Republic, from the position of the member of the supervisory board of the Company and appointment of Mr. Paweł Napiórkowski, date of birth 26.1.1985, residing at Topolowa 12, 05-077 Warsaw, Poland Republic, to the position of the member of the supervisory board of the Company was approved by 100% of the votes of the present shareholders.

With this, the programme of the General Meeting was completed and the Chairman of the General Meeting has closed the meeting at 11 a.m.

V Praze dne / In Prague dated on 30.1.2023



Jakub Erényi
Předseda / *the Chairman*



Petra Marečková
Zapisovatel / *recordkeeper*

Přílohy/Enclosures: Listina přítomných / *Attendance list*
Plná moc pro paní Petru Marečkovou od společnosti TMF Group B.V. /
*Power of attorney for Mrs. Petra Marečková from the company TMF
Group B.V.*
Plná moc pro Petru Marečkovou od společnosti TMF Group EMEA
B.V. /*Power of attorney for Mrs. Petra Marečková from the company
TMF Group EMEA B.V.*

**Listina přítomných
na mimořádné valné hromadě**

společnosti
TMF Czech, a.s.,
zapsané v obchodním rejstříku
vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 16315,
IČ: 247 05 101,
se sídlem v Praze 2,
Kateřinská 466/40,
PSČ: 120 00
(dále jen „Společnost“)

konané dne 30.1.2023, v 10.00 hodin v prostorách sídla Společnosti.

TMF Group B.V., se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Nizozemské království, zastoupená paní Petrou Marečkovou, na základě plné moci, akcionář držící 234 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000 Kč v listinné podobě představovaných hromadnou listinou č. 1 nahrazující akcie č. 001-234, představující 234 hlasů na valné hromadě Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 46.800.000 Kč.

TMF Group EMEA B.V., se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupená paní Petrou Marečkovou, na základě plné moci, akcionář držící 26 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000 Kč v listinné podobě představovaných hromadnou listinou č. 2 nahrazující akcie č. 235-260, představující 26 hlasů na valné hromadě Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 5.200.000 Kč.



TMF Group B.V.

Petra Marečková,
na základě plné moci /
based on the Power of Attorney



Jakub Erényi

předseda valné hromady / *Chairman of the General Meeting*

**Attendance list
of the Extraordinary General Meeting**

of the company
TMF Czech, a.s.,
registered with the Commercial Register
administered by
the Municipal Court in Prague,
section B, insert 16315,
ID No.: 247 05 101,
with registered seat at Prague 2,
Kateřinská 466/40,
Post Code: 120 00
(hereinafter referred to as “the Company”)

held on 30.1.2023, at 10.00 a.m. in the premises of registered office of the Company.

TMF Group B.V., with its registered seat at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Kingdom of Netherlands, represented by Mrs. Petra Marečková, based on the Power of Attorney, being the holder of 234 ordinary registered shares with the nominal value of CZK 200,000, represented by the global certificate No. 1 substituting shares No. 001-234, representing 234 votes on the General Meeting of the Company in the total nominal value CZK 46,800,000.

TMF Group EMEA B.V., with its registered seat at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Kingdom of Netherlands, represented by Mrs. Petra Marečková, based on the Power of Attorney, being the holder of 26 ordinary registered shares with the nominal value of CZK 200,000, represented by the global certificate No. 2 substituting shares No. 235-260, representing 26 votes on the General Meeting of the Company in the total nominal value of CZK 5,200,000.



TMF Group EMEA B.V.

Petra Marečková,
na základě plné moci /
based on the Power of Attorney



Petra Marečková

zapisovatel / *Record-keeper*



PLNÁ MOC Power of attorney

Společnost **TMF Group B.V.**, se sídlem Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam, Nizozemské království (dále jen „**TMF Group**“), jakožto akcionář 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**")

tímto zmocňuje

paní **Petru Marečkovou**,
datum narození: 26.2.1983,
bytem Vašírov 38, 270 61 Lány

(Dále jen "**Zmocněnec**")

1. k vyjádření souhlasu s konáním valné hromady Společnosti bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích dle bodu 6.4. Stanov Společnosti;
2. aby Společnost zastupoval na valné hromadě Společnosti, která rozhodne o:
 - odvolání paní **Katarzyny Saganowské**, datum narození 19. března 1986, bytem 03-147 Varšava, Sprawna 31/11, Polská republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
 - jmenování pana **Pawła Napiórkowskiho**, datum narození: 26. ledna 1985, bytem: Topolowa 12, 05-077 Varšava, Polská republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti;

TMF Group B.V., with its registered office at Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, Kingdom of the Netherlands („**TMF Group**“), the shareholder of **TMF Czech, a.s.**, seated at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Prague 2, ID. No. 247 05 101, registered in the Commercial Register kept by Municipal Court in Prague, Section B, Insert 16315

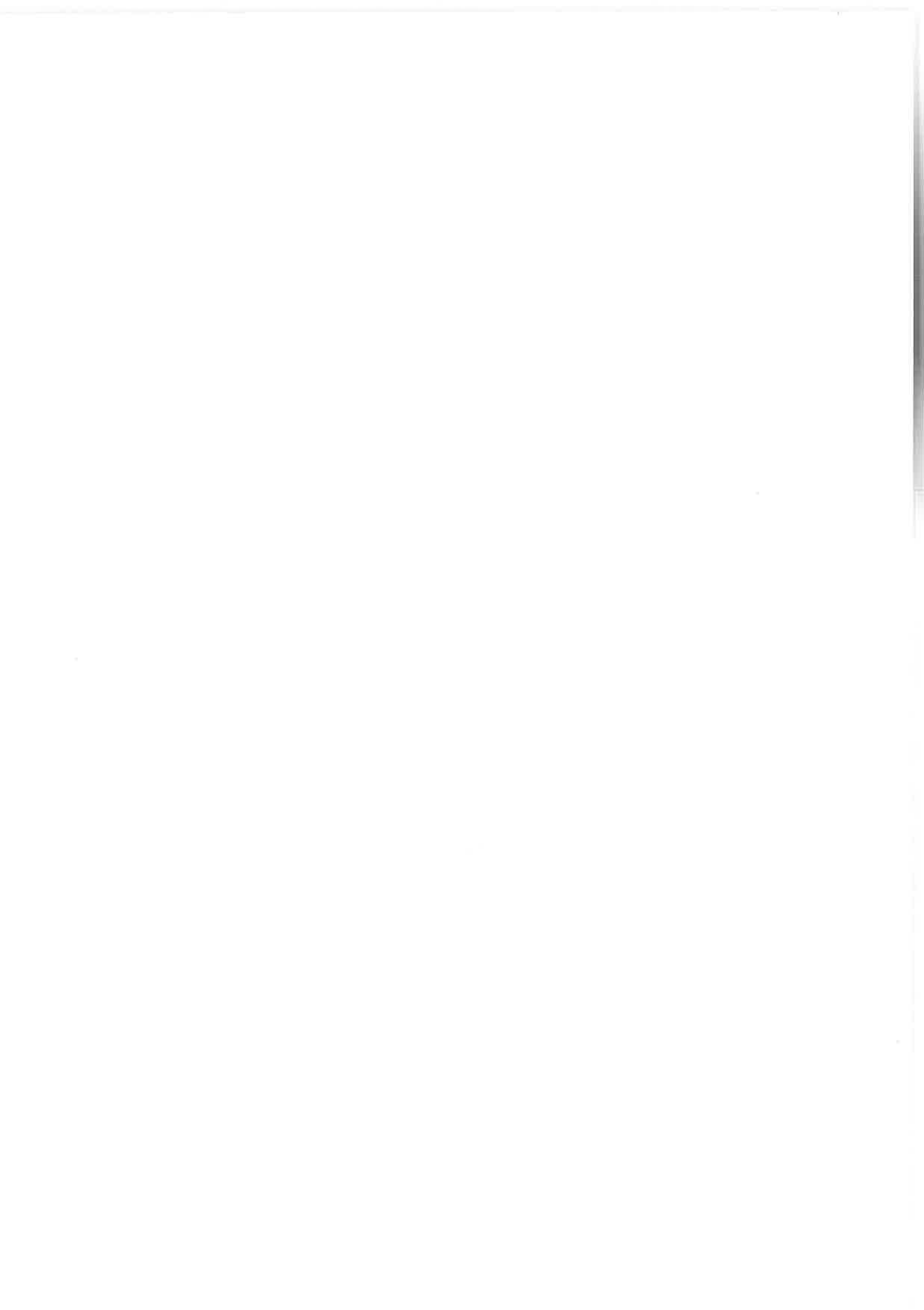
(hereinafter referred to as the "**Company**")

hereby empowers

Mrs. **Petra Marečková**,
Date of birth: 26.2.1983,
Permanent residence: Vašírov 38, 270 61 Lány

(hereinafter referred to as the "**Proxy**")

1. to express the consent with holding the General Meeting of the Company without fulfilment of the requirements of the Act on Business Corporations in accordance with the Art. 6.4. of the Company's Statutes;
2. to represent the Company at the General Meeting of the Company which will decide on:
 - Recall of Mrs. **Katarzyna Saganowska**, date of birth 19 March 1986, permanent residence: 03-147 Warsaw, Sprawna 31/11, Polish Republic, from the position of the member of the supervisory board of the Company;
 - Appointment of Mr. **Paweł Napiórkowski**, date of birth: 26 January 1985, permanent residence: Topolowa 12, 05-077 Warsaw, Polish Republic, to the position of the member of the supervisory board of the Company;



3. k podpisu příslušného zápisu o konání výše uvedené valné hromady Společnosti, které bude vyhotoveno ve formě zápisu z valné hromady.

Zmocněnec je dále oprávněn učinit všechny potřebné právní úkony související se záležitostmi uvedenými v bodech 1 – 3 výše.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce.

Tato plná moc je platná do splnění výše uvedených činností, a v každém případě skončí šest (6) měsíců po datu podpisu.

Podepisuji závaznou verzi této plné moci.

3. Sign the relevant minutes of the above stated general meeting of the Company executed in the form of a minutes of the General Meeting.

The Proxy is also entitled to perform all necessary acts as may be required in connection with matters stated in points 1 - 3 above.

The empowered attorney at law is entitled to establish his substitute.

The present Power of Attorney is valid until the fulfilment of the activities specified herewith and in any case shall expire six (6) months after its signing date.

I hereby sign the binding Czech version of this Power of Attorney.

V/In _____, dne/on _____ 2023

TMF Group B.V.
P.C. de Graaf / Director

TMF Group B.V.
X. van Riessen / Authorized Signatory



PLNÁ MOC Power of attorney

Společnost **TMF Group EMEA B.V.**, se sídlem Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101CM Amsterdam, Nizozemské království (dále jen „**TMF Group**“), jakožto akcionář 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**")

tímto zmocňuje

paní **Petru Marečkovou**,
datum narození: 26.2.1983,
bytem Vašírov 38, 270 61 Lány

(Dále jen "**Zmocněnec**")

1. k vyjádření souhlasu s konáním valné hromady Společnosti bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích dle bodu 6.4. Stanov Společnosti;

2. aby Společnost zastupoval na valné hromadě Společnosti, která rozhodne o:

- odvolání paní **Katarzyny Saganowské**, datum narození 19. března 1986, bytem 03-147 Varšava, Sprawna 31/11, Polská republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti;
- jmenování pana **Pawła Napiórkowskiho**, datum narození: 26. ledna 1985, bytem: Topolowa 12, 05-077 Varšava, Polská republika, do funkce člena dozorčí rady Společnosti;

TMF Group EMEA B.V., with its registered office at Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM Amsterdam, Kingdom of the Netherlands („**TMF Group**“), the shareholder of **TMF Czech, a.s.**, seated at Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Prague 2, ID. No. 247 05 101, registered in the Commercial Register kept by Municipal Court in Prague, Section B, Insert 16315

(hereinafter referred to as the "**Company**")
hereby empowers

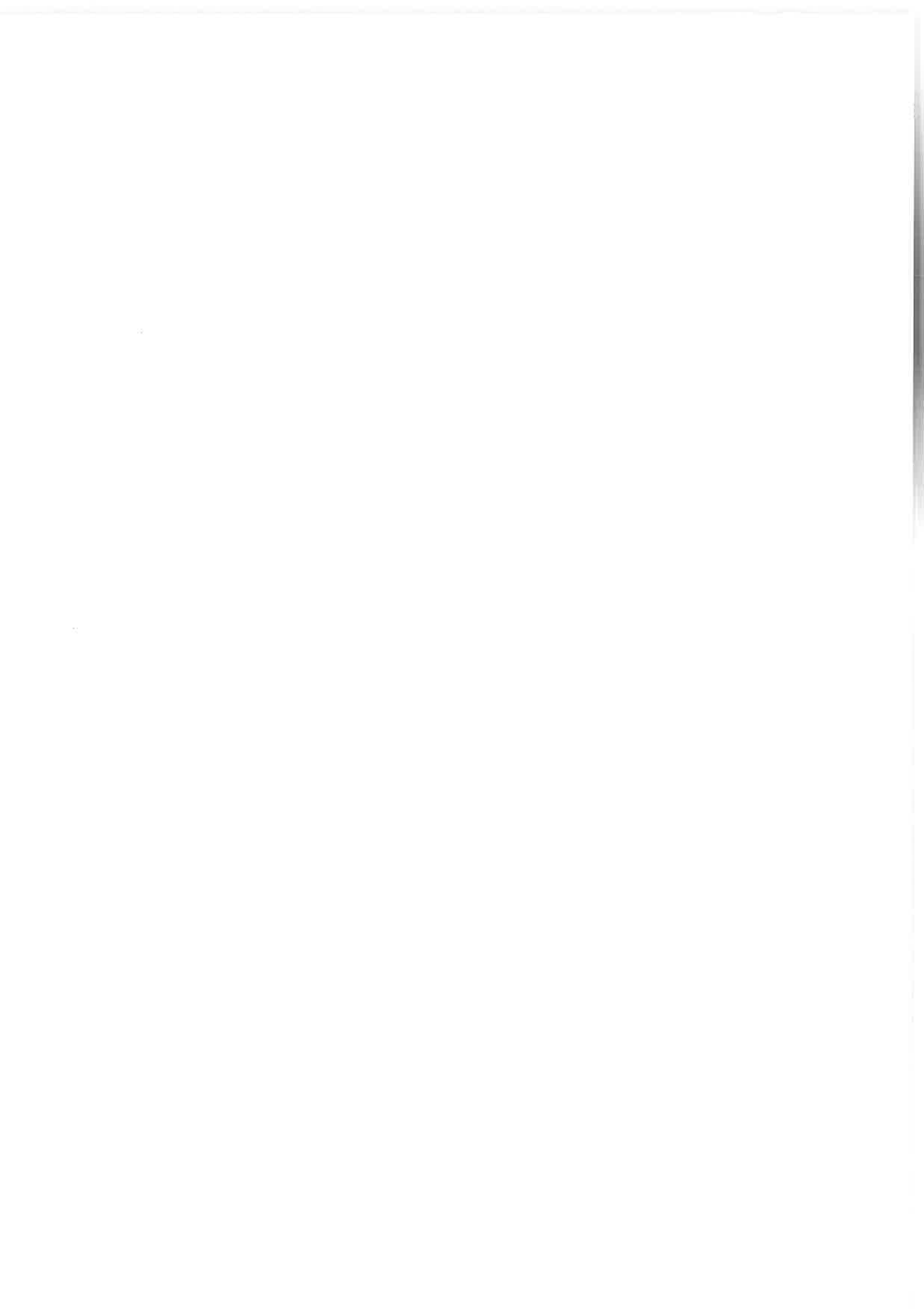
Mrs. Petra Marečková,
Date of birth: 26.2.1983,
Permanent residence: Vašírov 38, 270 61 Lány

(hereinafter referred to as the "**Proxy**")

1. to express the consent with holding the General Meeting of the Company without fulfilment of the requirements of the Act on Business Corporations in accordance with the Art. 6.4. of the Company's Statutes;

2. to represent the Company at the General Meeting of the Company which will decide on:

- Recall of **Mrs. Katarzyna Saganowska**, date of birth 19 March 1986, permanent residence: 03-147 Warsaw, Sprawna 31/11, Polish Republic, from the position of the member of the supervisory board of the Company;
- Appointment of **Mr. Paweł Napiórkowski**, date of birth: 26 January 1985, permanent residence: Topolowa 12, 05-077 Warsaw, Polish Republic, to the position of the member of the supervisory board of the Company;



3. k podpisu příslušného zápisu o konání výše uvedené valné hromady Společnosti, které bude vyhotoveno ve formě zápisu z mimořádné valné hromady.

Zmocněnec je dále oprávněn učinit všechny potřebné právní úkony související se záležitostmi uvedenými v bodech 1 – 3 výše.

Tato plná moc je platná do splnění výše uvedených činností, a v každém případě skončí šest (6) měsíců po datu podpisu.

Zmocněnec je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce.

Podepisuji závaznou verzi této plné moci.

3. Sign the relevant minutes of the above stated general meeting of the Company executed in the form of a minutes of the Extraordinary General Meeting.

The Proxy is also entitled to perform all necessary acts as may be required in connection with matters stated in points 1 - 3 above.

The present Power of Attorney is valid until the fulfilment of the activities specified herewith and in any case shall expire six (6) months after its signing date.

The empowered attorney at law is entitled to establish his substitute.

I hereby sign the binding Czech version of this Power of Attorney.

V/In _____, dne/on _____ 2023

TMF Group EMEA B.V.
P.C. de Graaf / Director

TMF Group EMEA B.V.
X. van Riessen / Authorized Signatory

