



**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE  
V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

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

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**")

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**")

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

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

**1) Volba člena představenstva Banky CREDITAS  
PhDr. Martin Kubiček, FRM**

**1) Appointment of the member of the board of  
Banka CREDITAS, PhDr. Martin Kubiček, FRM**

Volí PhDr. Martina Kubička, FRM, dat. nar. 17.7.1980, bytem Buzulucká 548/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, do funkce člena představenstva Banky CREDITAS, s účinností od 1. 1. 2023.

Appoints PhDr. Martina Kubička, FRM, born on 17/7/1980, residing Buzulucká 548/4, Dejvice, 160 00 Praha 6, as the member of the board of Banka CREDITAS, effective 1/1/2023.

**2) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena  
představenstva Banky CREDITAS**

**2) Approval of the Agreement on the Performance  
of the Function of a Member of the Board of  
Directors of Banka CREDITAS**

Schvaluje znění Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva mezi Bankou CREDITAS a PhDr. Martinem Kubičkem, FRM, včetně výše odměny za výkon funkce člena představenstva, s účinností od 1. 1. 2023.

Approves the wording of the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the Board of Directors between Banka CREDITAS and PhDr. Martin Kubiček, FRM, including the compensation for the performance of function of a member of the board, effective 1/1/2023.

**3) Odvolání člena dozorčí rady Banky CREDITAS  
Ing. Jaroslava Korkische**

**3) Dismissal of the member of the supervisory  
board of Banka CREDITAS, Ing. Jaroslav  
Korkisch**

Odvolává Ing. Jaroslava Korkische, dat. nar. 18. 3. 1989, bytem U Siberie 960, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, z funkce člena dozorčí rady Banky CREDITAS k datu 31. 12. 2022.

Dismisses Ing. Jaroslav Korkisch, born on 18/3/1989, residing at U Siberie 960, 744 01, pod Radhoštěm, from his function as member of the supervisory board of Banka CREDITAS, effective 31/12/2022.

**4) Volba člena dozorčí rady Banky CREDITAS Ing.  
Tomáše Hubáčka**

**4) Appointment of the member of the supervisory  
board of Banka CREDITAS, Ing. Tomáš Hubáček**

Volí Ing. Tomáše Hubáčka, dat. nar. 12. 6. 1993, bytem Edvarda Beneše 3, 779 00 Olomouc, do funkce člena dozorčí rady Banky CREDITAS, s účinností od 1. 1. 2023.

Appoints Ing. Tomáš Hubáček, born on 12/6/1993, residing at Edvarda Beneše 3, 779 00 Olomouc, as the member of the supervisory board of Banka CREDITAS, effective 1/1/2023.

**5) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Banky CREDITAS**

**5) Approval of the Agreement on the Performance of the Function of a Member of the supervisory board of Banka CREDITAS**

Schvaluje znění Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Bankou CREDITAS a Ing. Tomášem Hubáčkem, včetně výše odměny za výkon funkce člena dozorčí rady, s účinností od 1. 1. 2023.

Approves the wording of the Agreement on the Performance of the Function of a member of the supervisory board between Banka CREDITAS and Ing. Tomáš Hubáček, including compensation for the performance of the function of the member of the supervisory board, effective 1/1/2023.

**6) Schválení změny K.O. kritérií pro výpočet bonusů za rok 2022 v Banke CREDITAS**

**6) Approval of the change of K.O. criteria for calculating bonuses for the year 2022 at Banka CREDITAS**

Schvaluje změnu K.O. kritérií pro výpočet a výplatu bonusů za rok 2022 v Banke CREDITAS podle Přílohy č. 1.

Approves the change of K.O. criteria for calculating and payment of bonuses for the year 2022 in Banka CREDITAS according to Annex No. 1.

**7) Schválení výše měsíčních odměn členů představenstva Banky CREDITAS**

**7) Approval of the amount of monthly remuneration of the members of the Board of Directors of Banka CREDITAS**

Schvaluje výši měsíčních odměn členů představenstva Banky CREDITAS s účinností od 1.1.2023 podle Přílohy č. 2.

Approves the amount of monthly remuneration of the members of the Board of Directors of Banka CREDITAS with effect from 1/1/2023 according to Annex No. 2.

**8) Schválení mimořádné odměny pro členy představenstva Banky CREDITAS v souvislosti s akvizicí společnosti Max banka a.s.**

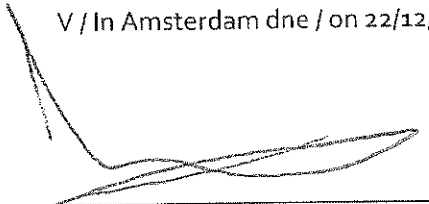
**8) Approval of exemptional bonus for members of the Board of Directors of Banka CREDITAS in connection with the acquisition of Max banka a.s.**

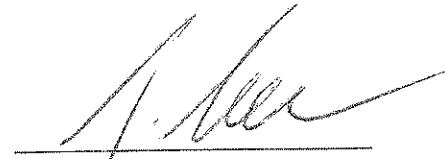
Schvaluje mimořádnou odměnu pro členy představenstva Banky CREDITAS v souvislosti s akvizicí společnosti Max banka a.s. podle Přílohy č. 3.

Approves extraordinary remuneration for members of the Board of Directors of Banka CREDITAS in connection with the acquisition of Max banka a.s. according to Annex No. 3.

V / In Amsterdam dne / on 22/12/2022

V / In Amsterdam dne / on 22/12/2022

  
Willem-Jan Pelle  
Managing Director

  
Jiří Hrouda  
Managing Director

**Ověření – vidimace**

Ověřuji, že tato kopie složená ze dvou (2) listů o třech (2) stranách, doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena, složenou ze dvou (2) listů o dvou (2) stranách.

V Praze dne 18.1.2023.

JUDr. Martina Herzánová, notářka v Praze, Praha 8, Sokolovská 675/9-

JUDr. Monika Vychytilová, notářská koncipientka pověřená JUDr. Martinou Herzánovou, notářkou v Praze.



*Vychytilová*

1306

**Přílohy:**

1. Návrh na změnu K.O. kritérií pro výpočet a výplatu bonusů za rok 2022 v Banke CREDITAS.
2. Návrh výše měsíčních odměn členů představenstva Banky CREDITAS
3. Návrh na mimořádnou odměnu pro členy představenstva Banky CREDITAS v souvislosti s akvizicí společnosti Max banka a.s.

**Annexes**

1. Proposal for a change of K.O. criteria for calculating and payment of bonuses for the year 2022 in Banka CREDITAS
2. Proposal for an amount of monthly remuneration of the members of the Board of Directors of Banka CREDITAS
3. Proposal for an extraordinary remuneration for members of the Board of Directors of Banka CREDITAS in connection with the acquisition of Max banka a.s.

ry

ion  
at  
ch  
by

S  
er  
a  
i  
r