

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

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**")

Jediný akcionář obchodní společnosti **Banka CREDITAS a.s.**, společnost **CREDITAS B.V.**, ID 76639371, se sídlem De Boelelaan 30, Unit 3.14, 1083HJ Amsterdam, Nizozemské království rozhodl níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

1. **Schválení výroční zprávy za rok 2022 a řádné individuální účetní závěrky za období roku 2022, řádné konsolidované účetní závěrky za období roku 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022**

Schvaluje:

1. výroční zprávu za rok 2022
2. řádnou individuální účetní závěrku za období roku 2022
3. řádnou konsolidovanou účetní závěrku za období roku 2022
4. návrh na rozdělení zisku za rok 2022 ve výši 1.609.375.187,65 Kč takto:
 - a) 15.000.000 Kč přiděl do rezervního fondu
 - b) 15.000.000 Kč přiděl do rizikového fondu
 - c) 1.579.375.187.65 Kč převod do nerozděleného zisku minulých let.

/ In Amsterdam dne / on 20/04/2023



Willem-Jan Pelle
Managing Director

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

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**")

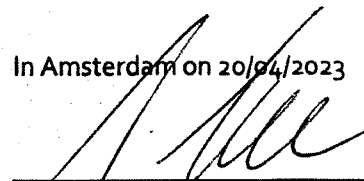
The sole shareholder of the company **Banka CREDITAS a.s.**, company **CREDITAS B.V.**, identification number 76639371, having its registered office at De Boelelaan 30, Unit 3.14, 1083HJ Amsterdam, the Netherlands, has decided on the below stated day, month and year as follows:

1. **Approval of the annual report for 2022 and regular individual financial statements for 2022, regular consolidated financial statements for 2022 and proposal for the profit appropriation for 2022**

Approves:

1. annual report for 2022
2. regular individual financial statements for 2022
3. regular consolidated financial statements for 2022
4. proposal for the profit appropriation for 2022 in the amount of 1,609,375,187.65 CZK as follows:
 - a) CZK 15,000,000.00 allocation to the reserve fund
 - b) CZK 15,000,000.00 allocation to the risk fund
 - c) CZK 1,579,375,187.65 transfer to the account of unappropriated profit of prior years.

In Amsterdam on 20/04/2023



Jiří Hrouda
Managing Director