



2AM5PB8

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný mnou, **Mgr. Lukášem Valigurou**, notářem se sídlem v Praze, dne 27.9.2023 (slovy: dvacátého sedmého září roku dva tisíce dvacet tři), v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1. -----

Na žádost žadatele, kterým byla: -----

obchodní společnost **Rohlik Group a.s.**, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha, identifikační číslo: 099 60 678, spisová značka B 26123 vedená u Městského soudu v Praze, jejíž existence mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku (dále též jen „Společnost“), -----

sepisují tento notářský zápis o osvědčení o: -----

ROZHODNUTÍ

řádné valné hromady obchodní společnosti Rohlik Group a.s.

Článek I.

K žádosti Společnosti jsem se dnešního dne zúčastnil jednání její řádné valné hromady, která se konala od 14,00 hodin v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, abych osvědčil Společností požadovaná rozhodnutí její řádné valné hromady. -----

Článek II.

V souladu s požadavky ust. § 80b zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), v platném znění (dále též jen „notářský řád“) a dle mi předložených listin a dokladů před konáním valné hromady a dle právních jednání a formalit učiněných v průběhu valné hromady, uvádím následující: -----

- a) obchodní firma, sídlo a identifikační číslo právnické osoby a označení orgánu právnické osoby, o jehož rozhodnutích se pořizuje tento notářský zápis, je: -----
Společnost, tedy obchodní společnost **Rohlik Group a.s.**, se sídlem Karolinská 654/2, Karlín, 186 00 Praha, identifikační číslo: 099 60 678, a orgánem této obchodní společnosti, o jehož rozhodnutích se pořizuje tento notářský zápis, je její řádná valná hromada (dále též jen „Valná hromada“); -----
- b) místo a datum, kdy došlo k rozhodnutí orgánu právnické osoby: -----
Valná hromada se konala dnešního dne v sídle společnosti HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1; -----

- c) jméno, příjmení, datum narození, pobyt předsedajícího a údaj, o tom, že byla notáři prokázána jeho totožnost: -----
paní **Jana Buršíková**, datum narození 17.12.1973, pobyt Praha 8, Čimice, Pekařova 879/1, jejíž totožnost mi byla prokázána (dále též jen „*Předseda valné hromady*“); -----
- d) údaj, o tom, že byla notáři prokázána existence právnické osoby: -----
existence Společnosti mi byla prokázána předloženým výpisem z obchodního rejstříku Společnosti, o kterém Předseda valné hromady prohlásil, že obsahuje aktuální údaje;
- e) údaj, o tom, že byla notáři prokázána působnost orgánu právnické osoby: -----
působnost Valné hromady mi byla prokázána předložením aktuálního úplného znění stanov Společnosti (dále též jen „*Stanovy*“) s odkazem i na působnost Valné hromady danou příslušnými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále též jen „*zákon o obchodních korporacích*“); -----
- f) údaj, o tom, že byla notáři prokázána způsobilost orgánu právnické osoby přijímat rozhodnutí: -----
způsobilost Valné hromady přijímat rozhodnutí mi byla prokázána: -----
- (i) prohlášením Předsedy valné hromady o tom, že Valná hromada byla schopna se usnášet, když dle provedené prezence a zápisu do listiny přítomných byli na Valné hromadě přítomni akcionáři Společnosti či zástupci akcionářů Společnosti (dále též jen „*přítomní akcionáři*“), kteří měli **100 % všech hlasů** spojených s akciemi Společnosti, s nimiž bylo spojeno oprávnění hlasovat na Valné hromadě, a byla tak splněna podmínka vyžadovaná Stanovami pro usnášeníschopnost Valné hromady; toto prohlášení mi bylo doloženo listinou přítomných na Valné hromadě, výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti, který byl vyhotoven ke dni konání Valné hromady a Stanovami; -----
- (ii) prohlášením Předsedy valné hromady o tom, že všichni přítomní akcionáři byli na Valné hromadě oprávněni vykonávat hlasovací práva spojená se svými akciemi, a to u každého bodu pořadu jednání Valné hromady, a nebyli tedy omezeni ve výkonu hlasovacích práv dle Stanov či na základě jiných skutečností; -----
- (iii) předložením výpisu platných údajů z evidence skutečných majitelů Společnosti, jakož i předložením výpisů z této evidence týkající se akcionářů Společnosti, kteří jsou českými právnickými osobami; -----
- (iv) prohlášením přítomných akcionářů o udělení jejich souhlasu s konáním Valné hromady i bez splnění požadavků Stanov a zákona o obchodních korporacích na svolání Valné hromady, jak je uvedeno níže v tomto Článku II. pod písm. g); -----
- g) prohlášení přítomných akcionářů učiněná na Valné hromadě za mé přítomnosti: -----
- (i) v rámci zahájení Valné hromady prohlásili přítomní akcionáři, že se vzdávají svého práva na včasné a řádné svolání Valné hromady a udělují svůj souhlas s tím, aby se Valná hromada konala bez splnění požadavků Stanov a zákona o obchodních korporacích na svolání Valné hromady; -----
- (ii) před rozhodnutím Valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti prohlásili přítomní akcionáři, že se ve smyslu ustanovení § 490 odst. 2 a 3 zákona o obchodních korporacích vzdávají svého přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií dle navrhovaného usnesení; -----

přítomnými akcionáři byli: -----

1. společnost EMEH RHLK S.à r.l., založená dle práva Lucemburska a zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B268173/, se sídlem 14A, Rue des Bains, L-1212 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství; -----
2. společnost Rohlik.cz investment a.s., IČ: 047 11 602, se sídlem Na příkopě 392/9, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21282; -----
3. společnost Partech Growth II Holding SAS, založená dle práva Francie a zapsaná ve francouzském obchodním rejstříku pod číslem 893 087 171, se sídlem 33 rue de Mail, 750 02 Paříž, Francie; -----
4. společnost Quadrille Technologies IV Investments SAS, založená dle práva Francie a zapsaná ve francouzském obchodním rejstříku pod číslem 893 979 625, se sídlem place de la Madeleine 16, 750 08 Paříž, Francie; -----
5. společnost Vitavest S.à r.l., založená dle práva Lucemburska a zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B175862, se sídlem rue Fort Wallis 4, 2714, Lucemburk, Lucembursko; -----
6. Evropská banka pro obnovu a rozvoj, se sídlem 5 Bank Street, Londýn, E14 4BG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; -----
7. společnost R2G Heritage S.à.r.l., založená dle práva Lucemburska a zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B229942, se sídlem 16 rue Eugene Ruppert, 2453, Lucembursko; -----
8. společnost JTFG FUND I SICAV, a.s., IČ: 099 03 089, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26071; -----
9. společnost WALTMAN LLP, číslo partnerství OC432448, se sídlem The Shard, Londýn, SE1 9SG, Spojené království Velké Británie a Severního Irska; -----
10. pan Ondřej Bartoš, dat. nar. 24. února 1975, pobyt Janáčkovo nábřeží 1072/29, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, -----
11. společnost DSTG VIII Europe S.à.r.l., založená dle práva Lucemburska a zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B259770, se sídlem 25B, Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucembursko; -----
12. společnost All-Star Holding Limited, založená dle maltského práva a zapsaná v maltském obchodním rejstříku pod číslem C 43151, se sídlem Suite 23, Level 4, Vincenti Buildings, 25, Strait Street, Valetta VLT 1432, Malta; -----
13. společnost OG Alpha S.à r.l., založená dle práva Lucemburska a zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B265641, se sídlem 2 place de Strasbourg, Lucemburk, Lucemburské velkovévodství; -----
14. společnost Sofina Partners S.A., založená dle práva Lucemburska a zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B94345, se sídlem 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, G Lucemburské velkovévodství; -----

existence právnických osob mi byla doložena výpisy těchto právnických osob z příslušných rejstříků, totožnost fyzických osob mi byla prokázána a oprávnění zmocněnců k zastupování přítomných akcionářů mi bylo doloženo plnými mocemi; Předseda valné hromady mi prohlásil a potvrdil, že obě, výše uvedená, prohlášení byla učiněna všemi akcionáři Společnosti, což mi bylo i doloženo výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni konání Valné hromady; -----

- h) prohlášení předsedajícího o tom, že orgán právnické osoby je způsobilý přijímat rozhodnutí: -----
Předseda valné hromady prohlásil, že Valná hromada byla usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí, když byly splněny podmínky i formality vyžadované Stanovami či příslušnými právními předpisy pro řádné konání a průběh Valné hromady, její usnášeníschopnost, jakož i pro její způsobilost přijímat rozhodnutí; -----
žádný z přítomných akcionářů nevznesl protest proti tomuto prohlášení Předsedy valné hromady, ani nebyl vznesen protest proti výkonu hlasovacího práva osobou přítomnou na dnešním jednání Valné hromady, a ani nebyl vznesen protest osoby, jejíž účast nebyla na jednání Valné hromady připuštěna nebo jíž nebyl umožněn výkon hlasovacího práva;
- i) obsah rozhodnutí orgánu právnické osoby a údaj o výsledku hlasování o rozhodnutí orgánu právnické osoby s uvedením počtu hlasů a údaj o tom, jakým způsobem byl výsledek hlasování a počet hlasů zjištěn: -----

Valná hromada přijala ve svém průběhu tato rozhodnutí: -----

I.) -----

Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu -----

Předseda valné hromady poté, co přítomní akcionáři učinili prohlášení o tom, že se vzdávají svého přednostního práva na upsání nových akcií při tomto zvýšení základního kapitálu, přednesl v rámci projednání tohoto bodu pořadu jednání Valné hromady následující návrh usnesení Valné hromady a Valná hromada na základě provedeného hlasování přítomných akcionářů s níže uvedeným výsledkem tohoto hlasování **p ř i j a l a** usnesení tohoto obsahu: -----

„Valná hromada obchodní společnosti Rohlik Group a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: -----

1. *Základní kapitál obchodní společnosti **Rohlik Group a.s.** (dále též jen „Společnost“) se **zvvyšuje** o částku ve výši **58.530, - Kč** (slovy: padesát osm tisíc pět set třicet korun českých), tj. základní kapitál Společnosti, jehož aktuální a plně splacená výše činí 5.589.480, - Kč (slovy: pět milionů pět set osmdesát devět tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), se zvyšuje na **5.648.010, - Kč** slovy: pět milionů šest set čtyřicet osm tisíc deset korun českých). Upsování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. -----*
2. *Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií Společnosti, přičemž nově bude vydáno 5.853 (slovy: pět tisíc osm set padesát tři) kusů preferenčních akcií D, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10, - Kč (slovy: deset korun českých), s nimiž budou spojena zvláštní práva určená ve stanovách Společnosti (dále též jen „Nové akcie“). -----*
3. *Vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři Společnosti před hlasováním o tomto zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na upsání Nových akcií, budou Nové akcie upisovány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost **B Fresh Holding II s.r.o.**, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6, identifikační číslo: 176 13 833 (dále též jen „Určený zájemce“). Nové akcie budou upsány písemnou smlouvou uzavřenou mezi Společností a Určeným zájemcem, přičemž podpisy se úředně ověří. -----*

4. *Upisovací lhůta činí jeden týden od dne přijetí tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. -----*
5. *Určením emisního kursu Nových Akcií se pověřuje správní rada Společnosti s tím, že nejnižší možná výše emisního kursu za 1 (slovy: jednu) Novou Akcii nesmí být nižší než částka rovnající se jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) Nové Akcie (celkový emisní kurs všech Nových akcií je dále označen jen „Emisní kurs“).-----*
6. *Emisní kurs bude splacen Určeným zájemcem výhradně formou částečného započtení jeho pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení Emisního kursu. Vlastníkem započítávané pohledávky vůči Společnosti je tedy Určený zájemce a jedná se o jeho pohledávku vůči Společnosti na zaplacení počáteční kupní ceny (Initial Purchase Price) ze Smlouvy o koupi akcií společnosti B Fresh (Germany) GmbH uzavřené dne 21. července 2023 mezi Großer Kern GmbH, číslo HRB 256048 (jako kupujícím), B Fresh holding II s.r.o. (jako prodávajícím), Rockaway Capital SE, IČO: 019 67 631 (jako ručitelem) a Rohlik Group (jako stranou, která přebírá závazek zaplatit kupní cenu) přičemž dluh společnosti Großer Kern GmbH převzala Společnost na základě smlouvy o převzetí dluhu ze dne 27. září 2023 (dále též jen „Pohledávka Určeného zájemce“). Pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení se určují takto: -----*
 - (i) smlouva o započtení musí mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě a podpisy musí být úředně ověřeny, -----*
 - (ii) obsah smlouvy o započtení bude odpovídat návrhu smlouvy o započtení, který byl schválen rozhodnutím valné hromady Společnosti, -----*
 - (iii) smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do jednoho týdne ode dne uzavření smlouvy o upsání Nových akcií; -----*
 - (iv) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány vzájemné pohledávky, které se započítávají, a pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Pohledávka Určeného zájemce bude započtena pouze ve výši odpovídající Emisnímu kursu; -----*
 - (v) uzavřením smlouvy o započtení tak bude splacen Emisní kurs. -----*
7. *Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.“ -----*

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **558.948 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů;** -----
pro: **558.948 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů;** -----
proti: 0 hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 0 hlasů přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení Předsedy valné hromady o výsledku hlasování a také mým pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. -----

II.) -----
Schválení návrhu smlouvy o započtení pohledávek na zvýšení základního kapitálu -----

Předseda valné hromady přednesl v rámci projednání tohoto bodu pořadu jednání Valné hromady následující návrh usnesení Valné hromady a Valná hromada na základě provedeného hlasování přítomných akcionářů s níže uvedeným výsledkem tohoto hlasování **p ř i j a l a** usnesení tohoto obsahu: -----

„V návaznosti a v souladu s přijatým rozhodnutím valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, s c h v a l u j e valná hromada předložený návrh smlouvy o započtení pohledávek mezi Určeným zájemcem a Společností, kdy uzavřením a nabytím účinnosti této smlouvy dojde k započtení pohledávky Společnosti vůči Určenému zájemci na splacení Emisního kursu proti Pohledávce Určeného zájemce vůči Společnosti, a to ve výši odpovídající Emisnímu kursu.“

Výsledek hlasování: -----
počet hlasů, které se zúčastnily hlasování: **558.948 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů;** -----
pro: **558.948 hlasů, tedy všechny hlasy přítomných akcionářů;** -----
proti: 0 hlasů přítomných akcionářů; -----
zdržel se: 0 hlasů přítomných akcionářů. -----

Výsledek hlasování a počet hlasů byl mnou zjištěn z prohlášení Předsedy valné hromady o výsledku hlasování a také mým pozorováním hlasujících s ohledem na jejich nízký počet. -----

Článek III.

Prohlášení notáře dle ust. § 80a odst. 2 notářského řádu

Dle ust. § 80a) odst. 2 notářského řádu činím toto **o s v ě d ě n í**: -----

Osvědčuji existenci právních jednání a formalit, ke kterým byly Společnost a její Valná hromada, povinny a při kterých jsem byl přítomen, a u kterých mnou nebyl shledán rozpor s právními předpisy. -----

Osvědčuji dále, že rozhodnutí Valné hromady, o kterých byl mnou tento notářský zápis sepsán, **byla přijata** a v jejich obsahu nebyl mnou shledán rozpor s právními předpisy nebo Stanovami. -----

Článek IV.

Předseda valné hromady po přečtení tohoto notářského zápisu prohlásil, že tento notářský zápis schvaluje, a že tento notářský zápis podepíše. -----

Jana Buršíková, v.r.

Předseda valné hromady

Mgr. Lukáš Valigura, v.r.

notář

L.S. Mgr. Lukáš Valigura notář v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 27.09.2023 pod číslem NZ 1187/2023. --
Stejnopis byl vyhotoven dne 27.09.2023 -----