

**RESOLUTION OF THE SOLE
SHAREHOLDER OF LIBERTY OSTRAVA
A.S.**

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
LIBERTY OSTRAVA A.S.**

LIBERTY OSTRAVA LIMITED, a company established and existing under the laws of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, with its registered office at PO Box EC3R 7QQ, 47 Mark Lane, Level 1, London, United Kingdom, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Registration No.: 12055100 (the “**Shareholder**”),

LIBERTY OSTRAVA LIMITED, společnost založená a existující podle práva Spojeného Království Velké Británie a Severního Irsku, se sídlem PO Box EC3R 7QQ, 47 Mark Lane, Level 1, Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, registrační číslo: 12055100 (dále jen „**Akcionář**“),

as the sole shareholder of

jako jediný akcionář společnosti

Liberty Ostrava a.s. (LO), with its registered office at Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Czech Republic, company ID no. 451 93 258, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Ostrava, File no. B 297 (the “**Company**”),

Liberty Ostrava a.s. (LO), se sídlem Vratimovská 689/117, Kunčice, 719 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 451 93 258, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 297 (dále jen „**Společnost**“),

hereby adopts the following resolution while exercising the powers of the Company’s general meeting pursuant to Section 12(1) of Act no. 90/2012 Coll., on Business Companies and Cooperatives (the Business Corporations Act), as amended (the “**BCA**”):

tímto přijímá následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady Společnosti podle ust. § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOK**“):

WHEREAS the Shareholder has considered the LO Board’s Report on the Business Activities of LO and LO’s Asset Status in the period from April 1, 2021 to March 31, 2022.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Akcionář zvážil zprávu představenstva společnosti LO o podnikatelské činnosti společnosti LO a o stavu jejího majetku za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

WHEREAS the Shareholder has considered the Board’s Report on LO’s Financial Statements for the period from April 1, 2021 to March 31, 2022 incl. proposal for profit distribution.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Akcionář zvážil zprávu představenstva o účetní závěrce společnosti LO za uplynulé účetní období, tj. za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 vč. návrhu na rozdělení zisku.

WHEREAS the Shareholder has considered the LO

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Akcionář zvážil zprávu

Supervisory Board's Report on Financial Statements Verification, including the opinion on the proposal for profit distribution and the Company Supervisory Board's opinion on the Report on Relations between the Controlling Entity and the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the Same Controlling Entity related to the period from April 1, 2021 to March 31, 2022.

WHEREAS the Shareholder has considered the proposal of the Board of Directors of LO to transfer the profit generated in the period from April 1, 2021 to March 31, 2022 to the account of undistributed profits.

After thorough consideration of that mentioned above, the Shareholder has **RESOLVED** that:

- (a) The Shareholder takes due note of the LO Board's Report on the Business Activities of LO and LO's Company Asset Status in the period from April 1, 2021 to March 31, 2022.
- (b) The Shareholder takes due note of the Board's Report on LO's Financial Statements for the period from April 1, 2021 to March 31, 2022 incl. profit distribution proposal.
- (c) The Shareholder takes due note of the AMO Supervisory Board's Report on Financial Statements Verification, including the opinion on the proposal for profit distribution and the Company Supervisory Board's opinion on the Report on Relations between the Controlling Entity and the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the Same Controlling Entity related to the period from April 1, 2021 to March 31, 2022.
- (d) The Shareholder takes due note of the Report on Relations between the Controlling Entity and the Controlled Entity and Other Entities Controlled by the Same Controlling Entity related to the period from April 1, 2021 to March 31, 2022.

dozorčí rady Společnosti o přezkoumání účetní závěrky Společnosti se stanoviskem k návrhu na rozdělení zisku a stanoviskem dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Akcionář zvážil návrh představenstva společnosti LO převést zisk vytvořený v období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 na účet nerozděleného zisku z minulých let.

Po důkladném zvážení výše uvedeného Akcionář **ROZHODL** že:

- (a) Akcionář bere na vědomí zprávu představenstva společnosti LO o podnikatelské činnosti společnosti LO a o stavu jejího majetku za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.
- (b) Akcionář bere na vědomí zprávu představenstva o účetní závěrce společnosti LO za uplynulé účetní období, tj. za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 vč. návrhu na rozdělení zisku.
- (c) Akcionář bere na vědomí zprávu dozorčí rady společnosti LO o přezkoumání účetní závěrky Společnosti se stanoviskem k návrhu na rozdělení zisku a stanoviskem dozorčí rady Společnosti ke zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.
- (d) Akcionář bere na vědomí zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.

- (e) The Shareholder approves the Financial Statements of the Company for the fiscal period from April 1, 2021 to March 31, 2022.
- (e) Akcionář schvaluje účetní závěrku společnosti LO za účetní období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022.
- (f) The Shareholder approves the proposal for the distribution of profit generated in the fiscal period from April 1, 2021 to March 31, 2022 amounting to CZK 6,109,223,911.00 whereas such the amount of CZK 6,109,223,911.00 shall be transferred to retained profit from previous years of LO.
- (f) Akcionář schvaluje návrh na rozdělení zisku, vytvořeného v účetním období od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2022 ve výši 6 109 223 911,00 Kč s tím, že částka ve výši 6 109 223 911,00 Kč bude převedena do nerozděleného zisku minulých let společnosti LO.

This resolution has been executed in Czech and English. In case of any discrepancies, the Czech version shall prevail.

Toto rozhodnutí je sepsáno v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí je česká verze rozhodující.

November 2, 2023 / 2. listopadu 2023



Liberty Ostrava Limited

Name / Jméno: Sanjeev Gupta

Position / Funkce: Director