

**ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ  
RADY JEDNATELŮ  
společnosti Lidl Česká republika s.r.o.**

IČO: 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 392174 (dále jen „**Společnost**“)

Dne 04.12.2023 v 8:00 hod. se konalo formou videokonference prostřednictvím Microsoft Teams jednání rady jednatelů Společnosti s následujícím programem:

- volba předsedy rady jednatelů Společnosti;
- vzetí na vědomí záměru jediného společníka Společnosti zvýšit základní kapitál Společnosti.

Zasedání rady jednatelů Společnosti se zúčastnily následující osoby:

1. Adam Miszczyszyn, jednatel Společnosti;
2. Vít Pravda, jednatel Společnosti;
3. Martin Molnár, jednatel Společnosti;
4. Zoltán Dénes Nepp, jednatel Společnosti;
5. Zdeněk Jerie, jednatel Společnosti.

Po zahájení jednání přítomní konstatovali, že zasedání rady jednatelů bylo řádně svoláno v souladu se zákonem a zakladatelskou listinou Společnosti, že jednatelé Společnosti se účastní zasedání v plném počtu, a jednomyslně odsouhlasili formu jednání prostřednictvím videokonference přes Microsoft Teams a jednomyslně zvolili předsedajícím zasedání pana Adama Miszczyszyna a zapisovatelem, který vyhotoví zápis ze zasedání, pana Víta Pravdu.

**PROTOKOLL DER SITZUNG DES  
GESCHÄFTSFÜHRERRATES  
der Lidl Česká republika s.r.o.**

Id.-Nr.: 26178541, mit Sitz in Nárožní 1359/11, Stodůlky, 158 00 Prag 5, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag unter C 392174 (die „**Gesellschaft**“)

Am 04.12.2023 um 8:00 Uhr fand mittels einer Microsoft Teams Videokonferenz eine Verhandlung des Geschäftsführerrates der Gesellschaft mit folgender Tagesordnung statt:

- Wahl des Vorsitzenden des Geschäftsführerrates;
- Kenntnisnahme von dem Vorhaben des Alleingeschafters der Gesellschaft, das Stammkapital der Gesellschaft zu erhöhen.

An der Sitzung des Geschäftsführerrates der Gesellschaft nahmen folgende Personen teil:

1. Adam Miszczyszyn, Geschäftsführer der Gesellschaft;
2. Vít Pravda, Geschäftsführer der Gesellschaft;
3. Martin Molnár, Geschäftsführer der Gesellschaft;
4. Zoltán Dénes Nepp, Geschäftsführer der Gesellschaft;
5. Zdeněk Jerie, Geschäftsführer der Gesellschaft.

Nach Eröffnung der Verhandlung bestätigten die Anwesenden die ordnungsgemäße Einberufung der Sitzung des Geschäftsführerrates in Einklang mit dem Gesetz und der Gründungsurkunde der Gesellschaft und die Teilnahme aller Geschäftsführer der Gesellschaft an der Sitzung in voller Zahl, und sie genehmigten einstimmig die Verhandlungsform der Microsoft Teams Videokonferenz und wählten einstimmig Herrn Adam Miszczyszyn zum Vorsitzenden dieser Sitzung und Herrn Vít Pravda zum Schriftführer, der das Protokoll der Sitzung verfasst.

Poté rada jednatelů Společnosti přijala jednomyslně (nikdo nehlasoval proti, nikdo se hlasování nezdržel) následující rozhodnutí:

Danach fasste der Geschäftsführerrat der Gesellschaft einstimmig den folgenden Beschluss (keiner stimmte dagegen, keiner enthielt sich der Stimme):

1. „Rada jednatelů Společnosti volí pana Adama Miszczyszyna, nar. 7. května 1974, bytem Am Wolfsberg 9, 70597 Stuttgart, Spolková republika Německo, předsedou rady jednatelů, a to s okamžitou účinností.

1. „Der Geschäftsführerrat der Gesellschaft wählt Herrn Adam Miszczyszyn, geb. am 7. května 1974, wohnhaft Am Wolfsberg 9, 70597 Stuttgart, Bundesrepublik Deutschland, zum Vorsitzenden des Geschäftsführerrates, und zwar mit sofortiger Wirkung.

2. Rada jednatelů Společnosti prohlašuje, že byla informována o záměru jediného společníka C E – Beteiligungs-GmbH, se sídlem 74172 Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, Spolková republika Německo, zapsané v obchodním rejstříku u Rejstříkového soudu Stuttgart pod HRB 581034 (dále jen „CEB“), zvýšit základní kapitál Společnosti peněžním vkladem s tím, že CEB zamýšlí splatit peněžité vklad do základního kapitálu Společnosti v měně EUR.

2. Der Geschäftsführerrat der Gesellschaft erklärt, dass er über das Vorhaben des Alleingeschafters C E – Beteiligungs-GmbH mit Sitz in Neckarsulm, Stiftsbergstr. 1, PLZ 74172, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter HRB 581034 (nachfolgend die „CEB“), informiert wurde, das Stammkapital der Gesellschaft durch Geldeinlage zu erhöhen, wobei die CEB beabsichtigt, die Geldeinlage in das Stammkapital der Gesellschaft in EUR einzuzahlen.

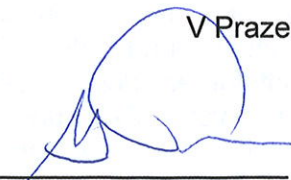
3. Rada jednatelů rozhoduje, že pro účely vedení účetnictví Společnosti bude pro přepočítání peněžitého vkladu dle bodu 2. do základního kapitálu Společnosti z měny CZK na měnu EUR použit směnný kurz vyhlášený Českou národní bankou k poslednímu pracovnímu dni předcházejícímu dni splacení vkladu.“

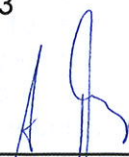
3. Der Geschäftsführerrat der Gesellschaft beschließt, dass für Zwecke der Buchführung der Gesellschaft für die Umrechnung der Geldeinlage gemäß Punkt 2. in das Stammkapital der Gesellschaft von CZK in EUR der von der Tschechischen Nationalbank zum letzten dem Tag der Einzahlung der Geldeinlage vorangehenden Arbeitstag veröffentlichte Wechselkurs angewendet wird.“

Tím byl program zasedání rady jednatelů Společnosti vyčerpán a zasedání bylo ukončeno.

Damit war die Tagesordnung der Sitzung des Geschäftsführerrates der Gesellschaft erschöpft und die Sitzung wurde beendet.

V Praze dne/In Prag am 04.12.2023

  
\_\_\_\_\_  
Vít Pravda  
zapisovatel/Schriftführer

  
\_\_\_\_\_  
Adam Miszczyszyn  
předsedající zasedání / Vorsitzender der  
Sitzung