

Zápis ze zasedání valné hromady

TMF Czech, a.s.,
zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 16315, IČ: 247 05 101,
se sídlem v Praze 2, Kateřinská 466/40,
PSC: 120 00
(dále jen „**Společnost**“)

Dne 15.5.2024, v 10:00 hodin, bylo v prostorách sídla Společnosti panem **Jakubem Erényi** zahájeno jednání valné hromady Společnosti.

V úvodu jednání konstatoval pan **Jakub Erényi**, že jsou přítomni oba akcionáři Společnosti:

TMF Group B.V., se sídlem Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupená panem **Jakubem Erényim**, na základě plné moci,

akcionář držící 234 kusů akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, představující 234 hlasů na valné hromadě Společnosti

a

TMF Group EMEA B.V., se sídlem Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupená panem **Jakubem Erényim**, na základě plné moci,

akcionář držící 26 kusů akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000 Kč, představující 26 hlasů na valné hromadě Společnosti.

Seznam přítomných akcionářů je uveden v Příloze č. 1.

Zahájení

Oba akcionáři Společnosti výslovně vyjádřili svůj souhlas se svoláním valné hromady bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech,

Minutes of the General Meeting of

TMF Czech, a.s.,
registered with the Commercial Register
administered by the Municipal Court in Prague,
section B, insert 16315, ID No.: 247 05 101,
with registered seat at Prague 2, Kateřinská 466/40,
Post Code: 120 00
(hereinafter referred to as “**the Company**”)

Mr. **Jakub Erényi** opened the General Meeting of the Company on 15.5.2024, at 10:00 a.m. in the premises of the registered office of the Company.

Mr. **Jakub Erényi** stated both shareholders of the Company, i.e.:

TMF Group B.V., with its registered seat at Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Kingdom of Netherlands, represented by Mr. **Jakub Erényi**, based on the Power of Attorney,

being the holder of 234 registered shares, each with the nominal value of CZK 200,000, representing 234 votes on the General Meeting of the Company

and

TMF Group EMEA B.V., with its registered seat at Luna ArenA, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Kingdom of Netherlands, represented by Mr. **Jakub Erényi**, based on the Power of Attorney,

being the holder of 26 registered shares, each with the nominal value of CZK 200,000, representing 26 votes on the General Meeting of the Company.

are present.

A list of the attending shareholders of the Company is attached as Schedule 1 hereto.

Opening

Both shareholders of the Company expressly declared their consent with invitation to the General Meeting without fulfillment of obligations given by the Act No. 90/2012 Coll, on

v souladu s § 411 odst 2 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a družstvech a článkem 6.4 Stanov Společnosti. Akcionáři dále prohlásili, že souhlasí s níže uvedeným programem valné hromady.

Valná hromada je tudíž usnášeníschopná a rozhoduje o následujícím programu jednání:

Program jednání valné hromady

1. Zahájení valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, a to
 - pana Jakuba Erényiho jako předsedy valné hromady
 - paní Petry Marečkové jako zapisovatele
3. Rozhodnutí o odvolání paní Petry Marečkové z funkce člena představenstva Společnosti a o jmenování pana Martina Krejčíka do funkce člena představenstva Společnosti.
4. Závěr.

Průběh jednání valné hromady a přijatá usnesení:

Valná hromada byla zahájena v 10 hod.

Pan **Jakub Erényi** konstatoval, že jsou přítomni akcionáři se 100% hlasů, a tudíž, že valná hromada je usnášeníschopná.

Poté pan Jakub Erényi přistoupil k druhému bodu programu jednání – volbě orgánů valné hromady a navrhl předsedou valné hromady sám sebe a vyzval k hlasování o tomto bodu řádné valné hromady (dále jen „**Předseda**“). Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato. Předsedou valné hromady byl jednomyslně zvolen pan Jakub Erényi. Předseda se ujal předsednictví valné hromady.

Předseda dále navrhl paní Petru Marečkovou

Business Corporations and Coops, in accordance with the section 411/2 of the Act No. 90/2012 Coll, on Business Corporations and Coops and the Article 6.4. of the Company's Statutes. The shareholders further confirmed that they agree with the below-mentioned agenda of the General Meeting.

The General Meeting therefore constitutes a quorum and resolves on the following agenda of the meeting:

Agenda of the General Meeting

1. Opening of the General Meeting.
2. Vote of organs of the General Meeting
 - Mr. Jakub Erényi, as a chairman of the General Meeting,
 - Mrs. Petra Marečková, as a record-keeper,
3. Decision on recall of Mrs. Petra Marečková from position of the member of the board of directors of the Company and on appointment of Mr. Martin Krejčík to the position of the member of the board of directors of the Company.
4. Conclusion.

The course of the General Meeting and decisions taken:

The General Meeting was started at 10 a.m.

Mr. **Jakub Erényi** stated that the present shareholders have 100% of votes and so the General Meeting has the quorum to take decisions.

Afterwards Mr. Jakub Erényi opened the second point of the General Meeting – vote of organs of the General Meeting. He made a proposal to vote for himself as Chairman of the General Meeting (hereinafter referred to as the “**Chairman**”) and initiated voting. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against and nobody abstained. The resolution was adopted. Mr. Jakub Erényi was unanimously nominated as Chairman of the General Meeting. The Chairman took over the presidency of the General Meeting.

The Chairman made a proposal to vote for Mrs.

jako zapisovatele a dal o návrhu hlasovat. Pro hlasovali oba akcionáři, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato.

Předseda valné hromady poté přistoupil k bodu č. 3 programu valné hromady a předložil akcionářům následující návrh:

S účinností k 20 květnu 2024 odvolává valná hromada Společnosti paní Petru Marečkovou, datum narození 26.2.1983, bytem Vašírov 38, 270 61 Lány, Česká republika, z funkce člena představenstva Společnosti a jmenuje do funkce člena představenstva pana Martina Krejčíka, datum narození 9.12.1991, bytem Na Rubši 458, 257 21 Poříčí nad Sázavou.

Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k hlasování výše uvedeném návrhu. Všichni přítomní akcionáři hlasovali pro návrh, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Rozhodnutí bylo přijato

Po hlasování předseda valné hromady prohlásil následující

Rozhodnutí o odvolání paní Petry Marečkové, datum narození 26.2.1983, bytem Vašírov 38, 270 61 Lány, republika, z funkce člena představenstva Společnosti s účinností ke dni 20. května 2024 a jmenování pana Martina Krejčíka, datum narození 9.12.1991, bytem Na Rubši 458, 257 21 Poříčí nad Sázavou, do funkce člena představenstva Společnosti, bylo s účinností schváleno 100% hlasy přítomných akcionářů

Tímto byl program valné hromady vyčerpán a předseda valné hromady jednání v 11 hod. ukončil.

Petra Marečková, as a record-keeper, and initiated voting for the proposal. Both shareholders voted for the proposal, nobody voted against and nobody abstained from voting. The resolution was adopted.

Next the Chairman came to the point No. 4 of the programme of the General Meeting and presented to the shareholders the following proposal:

Effective as of 20th May 2024 the General Meeting of the Company recalls Mrs. Petra Marečková, date of birth 26.2.1983, residing at Vašírov 38, 270 61 Lány, the Czech Republic, from the position of the member of board of directors of the Company and appoints Mr. Martin Krejčík, date of birth 9.12.1991, residing at Na Rubši 458, 257 21 Poříčí nad Sázavou, to the position of the member of the board of directors of the Company.

Afterwards the Chairman invited the shareholders to vote on the abovementioned proposal. All present shareholders voted for the proposal, nobody was against and nobody abstained. The resolution was adopted.

After the voting the Chairman has stated that:

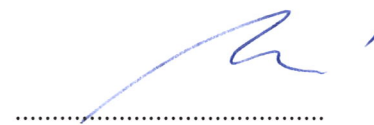
Effective as of 20th May 2024 decision on recall of Mrs. Petra Marečková, date of birth 26.2.1983, residing at Vašírov 38, 270 61 Lány, the Czech Republic, from the position of the member of board of directors of the Company and appointment of Mr. Martin Krejčík, date of birth 9.12.1991, residing at Na Rubši 458, 257 21 Poříčí nad Sázavou, to the position of the member of the board of directors of the Company was approved by 100% of the votes of the present shareholders.

With this, the programme of the General Meeting was completed and the Chairman of the General Meeting has closed the meeting at 11 a.m.

V Praze dne / In Prague dated on 15.5.2024



Jakub Erényi
Předseda / the Chairman



Petra Marečková
Zapisovatel / recordkeeper

Přílohy/Enclosures: Listina přítomných / *Attendance list*

Plná moc pro pana Jakuba Erényiho od společnosti TMF Group B.V. /
*Power of attorney for Mr. Jakub Erényi from the company TMF Group
B.V.*

Plná moc pro pana Jakuba Erényiho od společnosti TMF Group EMEA
B.V. /*Power of attorney for Mr. Jakub Erényi from the company TMF
Group EMEA B.V.*

Listina přítomných na mimořádné valné hromadě

společnosti
TMF Czech, a.s.,
zapsané v obchodním rejstříku
vedeném
Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 16315,
IČ: 247 05 101,
se sídlem v Praze 2,
Kateřinská 466/40,
PŠČ: 120 00
(dále jen „Společnost“)

konané dne 15.5.2024, v 10.00 hodin v prostorách sídla Společnosti.

TMF Group B.V., se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Nizozemské království, zastoupená panem Jakubem Erényim, na základě plné moci, akcionář držící 234 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000 Kč v listinné podobě představovaných hromadnou listinou č. 1 nahrazující akcie č. 001-234, představující 234 hlasů na valné hromadě Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 46.800.000 Kč.

TMF Group EMEA B.V., se sídlem Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupená panem Jakubem Erényim, na základě plné moci, akcionář držící 26 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 200.000 Kč v listinné podobě představovaných hromadnou listinou č. 2 nahrazující akcie č. 235-260, představující 26 hlasů na valné hromadě Společnosti v celkové jmenovité hodnotě 5.200.000 Kč.



TMF Group B.V.
Jakub Erényi,
na základě plné moci /
based on the Power of Attorney



Jakub Erényi
předseda valné hromady / *Chairman of the General Meeting*

Attendance list of the Extraordinary General Meeting

of the company
TMF Czech, a.s.,
registered with the Commercial Register
administered by
the Municipal Court in Prague,
section B, insert 16315,
ID No.: 247 05 101,
with registered seat at Prague 2,
Kateřinská 466/40,
Post Code: 120 00
(hereinafter referred to as “**the Company**”)

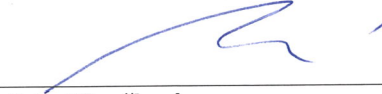
held on 15.5.2024, at 10.00 a.m. in the premises of registered office of the Company.

TMF Group B.V., with its registered seat at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Kingdom of Netherlands, represented by Mr. Jakub Erényi, based on the Power of Attorney, being the holder of 234 ordinary registered shares with the nominal value of CZK 200,000, represented by the global certificate No. 1 substituting shares No. 001-234, representing 234 votes on the General Meeting of the Company in the total nominal value CZK 46,800,000.

TMF Group EMEA B.V., with its registered seat at Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM, Amsterdam, the Kingdom of Netherlands, represented by Mr. Jakub Erényi, based on the Power of Attorney, being the holder of 26 ordinary registered shares with the nominal value of CZK 200,000, represented by the global certificate No. 2 substituting shares No. 235-260, representing 26 votes on the General Meeting of the Company in the total nominal value of CZK 5,200,000.



TMF Group EMEA B.V.
Jakub Erényi,
na základě plné moci /
based on the Power of Attorney



Petra Marečková
zapisovatel / *Record-keeper*

