

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
SPOLEČNOSTI PŘIJATÉ PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI
VALNÉ HROMADY

DECISION OF THE COMPANY'S SOLE
SHAREHOLDER EXERCISING THE POWERS OF THE
GENERAL MEETING

Společnost Tesco Holdings B.V., společnost řádně založená a existující podle práva Nizozemského království, číslo registrace 33168971, se sídlem Willemsparkweg 150h, 1071 HS Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "Jediný akcionář"),

Tesco Holdings B.V., duly established and existing according to the law of Kingdom of the Netherlands, registration number 33168971 with its registered office at Willemsparkweg 150h, 1071 HS Amsterdam, Kingdom of the Netherlands (hereinafter referred to as "Sole shareholder").

jako jediný akcionář společnosti Tesco Stores ČR a.s., se sídlem v Praze 10, Vršovická 1527/68b, PSČ: 100 00, identifikační číslo 453 08 314, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1377 (dále jen "Tesco CR") a vlastník 100 % všech akcií Tesco CR

as the sole shareholder of the company Tesco Stores ČR a.s., with its registered office at Prague 10, Vršovická 1527/68b, Postal code: 100 00, ID No.: 453 08 314, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 1377 (hereinafter referred to as "Tesco CR") holding 100 % of all Tesco CR

učinila při výkonu působnosti valné hromady
Tesco CR

adopted exercising the powers of general
meeting of Tesco CR

v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v účinném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), a v souladu s § 421 odst. 2 písm. e) a § 421 odst. 2 písm. f), a § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích

in accordance with the provision of Section 12, par. 1 of the Act No. 90/2012 Coll., about companies and cooperatives (Companies Act), as amended (hereinafter the "Act on business corporations"), and, in accordance with Sec. 421 (2) let. e) and Sec. 421 (2) let. f), and Sec. 59 and following of the Act on business corporations

následující
rozhodnutí

the following
decisions

1. Z funkce člena dozorčí rady Tesco CR se odvolává David Clifford Wheeler dat. nar. 08.03.1984, bytem 24 Merton Road, Bedford, MK40 3AF, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, a to s účinností od 1. dubna 2024.
2. Do funkce člena dozorčí rady společnosti Tesco CR se volí Gemma Clare Yuill, dat. nar. 09.06.1981, bytem 148 Huntingdon Road, Cambridge, CB3 0LB, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, a to s účinností od 1. dubna 2024.

1. Mr. David Clifford Wheeler, date of birth, 08.03.1984, residing in 24 Merton Road, Bedford, MK40 3AF, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is hereby recalled as the member of the Supervisory Board with effect as of April 1, 2024.
2. Mrs. Gemma Clare Yuill, date of birth 09.06.1981, residing in 148 Huntingdon Road, Cambridge, CB3 0LB, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, is hereby elected as a member of the Supervisory Board of Tesco CR, with effect as of April 1, 2024.

- | | |
|--|---|
| <p>3. Schvaluje se smlouva o výkonu funkce, kterou společnost Tesco CR uzavře s Gemmou Clare Yuill, a to ve znění, které je přílohou k tomuto rozhodnutí.</p> | <p>3. The Executive Service Agreement which will be concluded between Tesco CR and Gemma Clare Yuill in the wording attached to this Decision is approved.</p> |
| <p>4. Z funkce člena představenstva Tesco CR se odvolává Jonathan Edward Brabin, dat. nar. 11.03.1975, bytem AL54PG Harpenden, Lea Road 32, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a to s účinností od 1. dubna 2024.</p> | <p>4. Mr. Jonathan Edward Brabin, date of birth, 11.03.1975, residing in AL54PG Harpenden, Lea Road 32, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is hereby recalled as a member of the Board of Directors, with effect as of April 1, 2024.</p> |
| <p>5. Do funkce člena představenstva Tesco CR se volí David Clifford Wheeler, dat. nar. 08.03.1984, bytem 24 Merton Road, Bedford, MK40 3AF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a to s účinností od 1. dubna 2024.</p> | <p>5. Mr. David Clifford Wheeler, date of birth, 08.03.1984, residing in 24 Merton Road, Bedford, MK40 3AF, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, is hereby elected as a member of the Board of Directors, with effect as of April 1, 2024.</p> |
| <p>6. Schvaluje se smlouva o výkonu funkce, kterou společnost Tesco CR uzavře s Davidem Cliffordem Wheelerem, a to ve znění, které je přílohou k tomuto rozhodnutí.</p> | <p>6. The Executive Service Agreement which will be concluded between Tesco CR and David Clifford Wheeler in the wording attached to this Decision is approved.</p> |

V případě jakýchkoli rozporů mezi českou a anglickou verzí, je rozhodující česká verze. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions hereof, the Czech version shall prevail.

V/In Prague dne/on 28/3/2024

Za Tesco Holdings B.V./ On behalf of Tesco Holdings B.V.,



Ivana Fára

Na základě plné moci/ On the basis of a power of attorney