

**Minutes of the Combined Shareholders' Meeting
of the Company
Automobile Logistics Slovakia s.r.o.**

The Shareholders' Meeting of the company Automobile Logistics Slovakia s.r.o. with its registered office in the Slovak Republic, Mariánske námestie 26/53, 010 01 Žilina, ID No.: 36 354 996 (hereinafter only "Company") was held on 31.03.2014 at 10,00 o'clock at the seat of the shareholder Compagnie d'Affrètement et de Transport, C.A.T, situated at 49 Quai Alphonse le Gallo, 92100 Boulogne Billancourt, France.

Shareholders present at this Shareholders' Meeting :

1. **BLG AutoTerminal Bremerhaven GmbH & Co. KG**
with its' seat in Senator-Borttscheller-Straße 1, Bremen 275 68, Germany; represented by its General Partner the Company BLG AutoTerminal Bremerhaven Beteiligungs-GmbH, represented by Mr. Sven Grossmann, its Managing Director and by Mr. Uwe Seliger, duly authorized for the purpose hereof on the basis of the attached Power of Attorney (hereinafter "BLG")
2. **COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T.**
with its' seat in Quai Alphonse Le Gallo 49, 92100 Boulogne Billancourt, France, represented by Mr. Walter Alejandro Forbes, its Managing Director, duly authorized for the purpose hereof (hereinafter "CAT")

(hereinafter together also "Shareholders")

The Shareholders declare and by adding their signatures to this Minutes confirm that they waive the formalities related to the manner and form of the convening notice of the Minutes of the Shareholders' Meeting.

Mr. Johannes Michael van der Vight, executive of the Company who had been commissioned to chair the Shareholders' Meeting until it elected its bodies claims, that the Shareholders' Meeting is competent to pass a resolution.

The following program was agreed upon:

**Zápisnica zo zasadnutia Kombinované
valného zhromaždenia spoločnosti**

Automobile Logistics Slovakia s.r.o.

Dňa 31.03.2014 o 10,00 hod. sa v sídle jedného zo spoločníkov spoločnosti Compagnie d'Affrètement et de Transport, C.A.T, na adrese 49 Quai Alphonse le Gallo, 92100 Boulogne Billancourt, Francúzsko, konalo zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti Automobile Logistics Slovakia s.r.o., spol. s r.o., IČO: 36 354 996, so sídlom spoločnosti Mariánske námestie 26/53, 010 01 Žilina (ďalej len „Spoločnosť“).

Na zasadnutí sa zúčastnili spoločníci:

1. **BLG AutoTerminal Bremerhaven GmbH & Co. KG**
so sídlom Senator-Borttscheller-Straße 1, Bremen 275 68, Nemecko, konajúca komplementárom spoločnosťou BLG AutoTerminal Bremerhaven Beteiligungs-GmbH, konajúcou konateľom pánom menom Sven Grossmann a pánom menom Uwe Seliger, plne oprávneným na tento účel na základe priloženej plnej moci (ďalej len "BLG")
2. **COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T.**
so sídlom Quai Alphonse Le Gallo 49, 92100 Boulogne Billancourt, Francúzsko, zastúpená pánom Walterom Alejandrom Forbesom, predsedom predstavenstva, plne oprávneným na tento účel (ďalej len "CAT")

(ďalej spoločne aj „Spoločníci“)

Spoločníci týmto prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že upúšťajú od formalít týkajúcich sa spôsobu a formy zvolania tohto valného zhromaždenia.

Konateľ spoločnosti pán Johannes Michael van der Vight, poverený riadením valného zhromaždenia do doby zvolenia predsedu valného zhromaždenia konštatuje, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Bol prijatý nasledovný program rokovania:

1. Opening of the Shareholders' Meeting 2. Election of the Shareholders' Meeting's bodies 3. Approval of the financial statements and decision on distribution of the profit for the year 2013 4. Discussion over the resignation of the member of the supervisory board Mr. Michael Bünning 5. Appointment of the new member of the Supervisory Board of the Company 6. Conclusion <u>On Issue 1:</u> Mr. Johannes Michael van der Vight, Managing Director of the Company, has welcomed the present shareholders and opened the Meeting. The chairman declared that Shareholders holding 100 % of the votes of all shareholders are present and the Shareholder's Meeting is competent to pass a resolution. <u>On Issue 2:</u> The Shareholders appointed Mr. Walter Alejandro Forbes as the chairman of the Shareholders' Meeting and Mr. Uwe Seliger as the secretary. Resolution No. 1 The Shareholders' Meeting has approved Mr. Walter Alejandro Forbes as the chairman of the Shareholders' Meeting and Mr. Uwe Seliger as the secretary by 100 % of the votes. <table> <tr> <td><u>For:</u></td><td></td></tr> <tr> <td>CAT</td><td>50 % votes</td></tr> <tr> <td>BLG</td><td>50 % votes</td></tr> <tr> <td><u>Against:</u></td><td>0 % votes</td></tr> <tr> <td><u>Abstained:</u></td><td>0 % votes</td></tr> </table> <u>On Issue 3:</u> The chairman of the Shareholders' Meeting has proposed the approval of the financial statements for the year 2013. At the same time he informed the Shareholders about the profit before taxation for the year 2013 amounting to 421.793, - EUR. Profit after taxation for the year 2013 was 319.684, - EUR. The Shareholders discussed the options on the distribution of the profit and decided as follows:	<u>For:</u>		CAT	50 % votes	BLG	50 % votes	<u>Against:</u>	0 % votes	<u>Abstained:</u>	0 % votes	1. Otvorenie valného zhromaždenia 2. Voľba orgánov valného zhromaždenia 3. Schválenie účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku za rok 2013 4. Prejednanie odstúpenia člena dozornej rady Spoločnosti pána menom Michael Bünning 5. Menovanie nového člena dozornej rady Spoločnosti 6. Záver <u>K bodu 1:</u> Prítomných privítal a zasadnutie valného zhromaždenia otvoril pán Johannes Michael van der Vight konateľ Spoločnosti. Skonštatoval, že sú prítomní Spoločníci so 100% hlasov všetkých spoločníkov a valné zhromaždenie Spoločnosti je uznášaniaschopné. <u>K bodu 2:</u> Za predsedu valného zhromaždenia Spoločnosti bol Spoločníkmi navrhnutý pán Walter Alejandro Forbes, za zapisovateľa bol Spoločníkmi navrhnutý pán Uwe Seliger. Uznesenie č. 1 Valné zhromaždenie schválilo 100% hlasov všetkých Spoločníkov pána Waltera Alejandra Forbesa za predsedu valného zhromaždenia a pána Uwe Seligera za zapisovateľa. <table> <tr> <td><u>Za:</u></td><td></td></tr> <tr> <td>CAT</td><td>50 % hlasov</td></tr> <tr> <td>BLG</td><td>50 % hlasov</td></tr> <tr> <td><u>Proti:</u></td><td>0 % hlasov</td></tr> <tr> <td><u>Zdržal sa:</u></td><td>0 % hlasov</td></tr> </table> <u>K bodu 3:</u> Predseda valného zhromaždenia predniesol návrh na schválenie účtovnej závierky za rok 2013. Zároveň informoval spoločníkov o dosiahnutí zisku za rok 2013 vo výške 421.793,00 EUR pred zdanením. Zisk po zdanení za rok 2013 dosiahol výšku 319.684,- EUR. Spoločníci prerokovali možnosti rozdelenia zisku a rozhodli nasledovne:	<u>Za:</u>		CAT	50 % hlasov	BLG	50 % hlasov	<u>Proti:</u>	0 % hlasov	<u>Zdržal sa:</u>	0 % hlasov
<u>For:</u>																					
CAT	50 % votes																				
BLG	50 % votes																				
<u>Against:</u>	0 % votes																				
<u>Abstained:</u>	0 % votes																				
<u>Za:</u>																					
CAT	50 % hlasov																				
BLG	50 % hlasov																				
<u>Proti:</u>	0 % hlasov																				
<u>Zdržal sa:</u>	0 % hlasov																				

Resolution No. 2

The Shareholders' Meeting has approved the financial statements for the year 2013. The profit after taxation amounts 319.684, - EUR.

Part of the net profit amounting to 19.684, - EUR shall be transferred to the account of retained earnings.

The rest of the net profit amounting to 300.000,- EUR shall be distributed to the Shareholders as follows:

- the shareholder BLG is entitled to its profit share in amount of 150.000,- EUR,
- the shareholder CAT is entitled to its profit share in amount of 150.000,- EUR.

For:

CAT	50 % votes
BLG	50 % votes

Against: 0 % votes

Abstained: 0 % votes

On Issue 4:

The Shareholders were informed on the wish of Mr. Michael Bünning to resign from his function as a member of the Supervisory Board of the Company from 1st of April 2014. They hereby note and accept the resignation of Mr. Michael Bünning, born 13.08.1956, residing at 28211 Bremen, Paschenburgstr. 72, Germany. Thus his function of the member of the Supervisory Board of the Company shall terminate as of 31st of March 2014

On Issue 5:

The Chairman of the Shareholders meeting proposed to appoint Mr. Fabian Sieweke, born 15.05.1986, residing at 28359 Bremen, Mary-Astell-Str. 21, Germany, citizenship German as new member of the Supervisory Board of the Company with effect as of 1st of April 2014.

Resolution No. 3

The Shareholders' Meeting appoints Mr. Fabian Sieweke, born 15.05.1986, residing at 28359 Bremen, Mary-Astell-Str. 21, Germany, citizenship German as new member of the Supervisory Board of the Company with effect as of 1st of April 2014.

For:

CAT	50 % votes
BLG	50 % votes

Against: 0 % votes

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie schválilo 100% hlasov všetkých spoločníkov účtovnú závierku za rok 2013. Zisk po zdanení dosiahol výšku 319.684,- EUR.

Časť čistého zisku vo výške 19.684,- EUR sa prevedie na účet nerozdeleného zisku.

Zvyšná časť čistého zisku vo výške 300.000,- EUR sa rozdelí medzi spoločníkov nasledovne:

- spoločníkovi BLG patrí podiel na zisku vo výške 150.000,- EUR,
- spoločníkovi CAT patrí podiel na zisku vo výške 150.000,- EUR.

Za:

CAT	50 % hlasov
BLG	50 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

Zdržal sa: 0 % hlasov

K bodu 4:

Valné zhromaždenie bolo informované o rozhodnutí pána menom Michael Bünning odstúpiť z funkcie člena dozornej rady od 01.04.2014. Valné zhromaždenie týmto berie na vedomie a akceptuje odstúpenie člena dozornej rady pána menom Michael Bünning, nar. 13.08.1956, bytom 28211 Bremen, Paschenburgstr. 72, Spolková republika Nemecko. Týmto výkon jeho funkcie ako člena dozornej rady končí ku dňu 31.03.2014

K bodu 5:

Predseda valného zhromaždenia navrhol menovať pána menom Fabian Sieweke, nar. 15.05.1986, bytom 28359 Bremen, Mary-Astell-Str. 21, Spolková republika Nemecko, občianstvo: Spolková republika Nemecko, do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s účinnosťou k 01.04.2014.

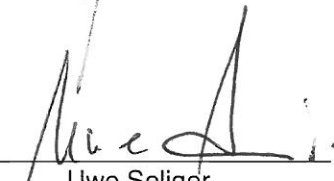
Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie menuje pána menom Fabian Sieweke, nar. 15.05.1986, bytom 28359 Bremen, Mary-Astell-Str. 21, Spolková republika Nemecko, občianstvo: Spolková republika Nemecko, do funkcie člena dozornej rady Spoločnosti s účinnosťou k 01.04.2014.

Za:

CAT	50 % hlasov
BLG	50 % hlasov

Proti: 0 % hlasov

<u>Abstained:</u> 0 % votes <u>On Issue 5:</u> After all issues of the program of the Shareholders' Meeting have been discussed, the chairman of the Shareholders' Meeting has thanked the present shareholders and declared the Shareholders' Meeting closed.	<u>Zdržal sa:</u> 0 % hlasov <u>K bodu 5:</u> Po prerokovaní všetkých bodov programu valného zhromaždenia sa predseda valného zhromaždenia poďakoval prítomným a ukončil rokovanie valného zhromaždenia.
 Walter Alejandro Forbes Chairman of the Shareholders' Meeting / predseda valného zhromaždenia  Uwe Seliger Secretary / zapisovateľ	

LIST OF SHAREHOLDERS PRESENT**LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV**

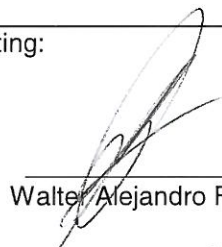
on the Shareholders' Meeting of the company **Automobile Logistics Slovakia s.r.o.**, with its' seat in Slovak Republic, Mariánske námestie 26/53, 010 01 Žilina, ID No.: 36 354 996, incorporated in the Companies Registry of the District Court Žilina, section Sro, insertion No. 18462/L,

z valného zhromaždenia spoločnosti **Automobile Logistics Slovakia s.r.o.**, so sídlom Mariánske námestie 26/53, 010 01 Žilina, IČO: 36 354 996, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 18462/L,

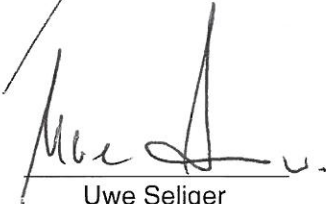
held on 31.03.2014, in Boulogne Billancourt (France)

ktoré sa konalo dňa 31.03.2014, v Boulogne Billancourt (Francúzsko)

Predseda valného zhromaždenia / Chairman of the Shareholders' Meeting:

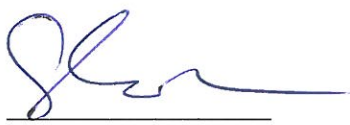

Walter Alejandro Forbes

Zapisovateľ / Secretary :


Uwe Seliger

Prítomní spoločníci / Shareholders present:

1. **BLG AutoTerminal Bremerhaven GmbH & Co. KG**


Sven Grossmann
Uwe Seliger

2. **COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T.**


Walter Alejandro Forbes