

**Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia
spoločnosti Elastomer Solutions, s.r.o.**

Dňa 6.8. 2015 o 10:30 sa v sídle spoločnosti Elastomer Solutions, s.r.o. so sídlom Továrenská 422, 018 61 Beluša, Slovenská republika, IČO: 36 704 423, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 17277/R (ďalej len „spoločnosť“), konalo zasadnutie valného zhromaždenia spoločnosti.

Na valnom zhromaždení sa zúčastnili spoločníci spoločnosti:

Elastomer Solutions GmbH, so sídlom Higis-Ring 15, 54578 Wiesbaum, Nemecko, zapísaná v obchodnom registri B Okresného súdu Wittlich pod č. 40924, konajúca prostredníctvom konateľov, pani Paula Dias a pán Uwe Jürgen Michael Müller

a

mutares Holding-02 AG, so sídlom Sonnenbichlweg 1, 83707 Bad Wiessee (pôvodne Uhlandstr. 3, 803 36 Mníchov), Nemecko, zapísaná v obchodnom registri B Okresného súdu Mníchov pod HRB 179714, konajúca predstavenstvom, pánom Dr. Lennart Schley

Spoločníci týmto upúšťajú od formalít týkajúcich sa spôsobu a formy zvolania tohto valného zhromaždenia. Konštatuje sa, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné.

Bol prijatý nasledovný program:

1. **Voľba predsedu a zapisovateľa**
2. **Prerokovanie a schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za hospodársky rok od 01.01.2014 do 31.12.2014, výročnej správy spoločnosti za hospodársky rok od 01.01.2014 do 31.12.2014, správy audítora ku účtovnej závierke spoločnosti za hospodársky rok od 01.01.2014 do 31.12.2014 a rozhodnutie a schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku (rozdelenie zisku)**
3. **Schválenie audítora na rok 2015**

1. Valné zhromaždenie jednohlasne zvolilo za predsedu valného zhromaždenia pani Paula Dias a za zapisovateľa pána Uwe Jürgen Michael Müller.
2. Valné zhromaždenie prerokovalo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za hospodársky rok od 01.01.2014 do 31.12.2014, výročnú správu spoločnosti za hospodársky rok od 01.01.2014 do 31.12.2014, správu audítora ku účtovnej závierke spoločnosti za hospodársky rok od 01.01.2014 do 31.12.2014, tak ako tvoria prílohy tejto zápisnice a prerokovalo nasledovne rozdelenie zisku:
 - zisk ku dňu 31.12.2014 bol vykázaný vo výške 386 509,81 EUR
 - suma vo výške 13 067,60 EUR bude použitá na tvorbu rezervného fondu
 - suma zodpovedajúca zostávajcej časti zisku spoločnosti ku dňu 31.12.2014 vo výške 373442,21 EUR bude preúčtovaná na účet nerozdeleného zisku.
3. Valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo menovanie / potvrdenie audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015, tak že za audítora menuje / potvrdzuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o..

Valné zhromaždenie pristúpilo k hlasovaniu a 100% väčšinou hlasov prijalo nasledovné

uznesenie 1:

1. Valné zhromaždenie schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za hospodársky rok od 01.01.2014 do 31.12.2014, výročnú správu spoločnosti za hospodársky rok od 01.01.2014 do 31.12.2014 správu audítora ku účtovnej závierke spoločnosti za hospodársky rok od 01.01.2014 do 31.12.2014, tak ako tvoria prílohy tejto zápisnice a rozhodlo nasledovne o rozdelení zisku:

- zisk ku dňu 31.12.2014 bol vykázaný vo výške 386 509,81 EUR
- suma vo výške 13 067,60 EUR bude použitá na tvorbu rezervného fondu
- suma zodpovedajúca zostávajcej časti zisku spoločnosti dňu 31.12.2014 vo výške 373442,21 EUR bude preúčtovaná na účet nerozdeleného zisku.

Valné zhromaždenie pristúpilo k hlasovaniu a 100% väčšinou hlasov prijalo nasledovné

uznesenie 2:

2. Valné zhromaždenie schvaľuje menovanie / potvrdenie audítora spoločnosti pre overenie účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015, tak že za audítora menuje / potvrdzuje spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o.

**Minutes of the General Meeting
of the company Elastomer Solutions, s.r.o.**

On AUG 6th, 2014 at 10.30 the General Meeting of the company Elastomer Solutions, s.r.o., having its registered office at Továrenská 422, 018 61 Beluša, Slovak Republic, Company reg. No.: 36 704 423, registered in the Commercial Register of the District Court Trenčín, Section: Sro, Insert No.: 17277/R, took place at the registered office of the Company.

The General Meeting was attended by the Company's shareholders:

Elastomer Solutions GmbH, having its registered office at Higgs-Ring 15, 54578 Wiesbaum, Federal Republic of Germany, registered in the Commercial Register B of the District Court Wittlich under the No. 40924, acting through the managing directors, Paula Dias and Uwe Jürgen Michael Müller and

mutares Holding-02 AG, having its registered office at Sonnenbichlweg 1, 83707 Bad Wiessee (formerly Uhlandstr. 3, 803 36 Munich) Germany, registered in the Commercial Register B of the District Court Munich under HRB 179714, acting through the board member, Dr. Lennart Schley

The Company's shareholders herewith waive the formal requirements concerning the manner and form of summoning this General Meeting. The Company's General Meeting was stated as quorate.

The following agenda has been adopted:

1. Election of chairman and reporter
2. Discussion on and approval of the regular individual Financial Statements of the Company for the financial year from January 01, 2014 to December 31, 2014, the annual report of the Company for the financial year from January 01, 2014 to December 31, 2014, the auditor's report to the Financial Statements of the Company for the financial year from January 01, 2014 to December 31, 2014 and the resolution on and approval of the proposal for settlement of the profit/loss (profit distribution)
3. Approval of the auditor for the year 2015

1. The General Meeting has unanimously elected Mrs. Paula Dias as the chairman of the General Meeting and Uwe Jürgen Michael Müller as the reporter.
2. The General Meeting has discussed the regular individual Financial Statements of the Company for the financial year from January 01, 2014 to December 31, 2014, the annual report of the Company for the financial year from January 01, 2014 to December 31, 2014, the auditor's report to the Financial Statements of the Company for the financial year from January 01, 2014 to December 31, 2014, as these form annexes to these Minutes and discussed the profit distribution as follows:
 - the profit as of December 31, 2014 was reported in the amount of 386 509,81 EUR
 - the amount of 13 067,60 EUR will be used for creation of the reserve fund
 - the amount equaling the remaining part of the profit of the Company as of December 31, 2014 in the amount of 373442,21 EUR will be transferred to the retained earnings account.
3. The general Meeting has discussed and approved the appointment / confirmation of the auditor of the Company for the audit of the Financial Statements of the Company for the year 2015 in a way, that Mazars Slovensko, s.r.o. is appointed as auditor / is confirmed.

The General Meeting proceeded to vote and unanimously adopted the following

resolution 1:

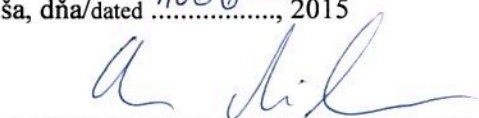
1. **The General Meeting has approved the regular individual Financial Statements of the Company for the financial year from January 01, 2014 to December 31, 2014, the annual report of the Company for the financial year from January 01, 2014 to December 31, 2014, the auditor's report to the Financial Statements of the Company for the financial year from January 01, 2014 to December 31, 2014, as these form annexes to these Minutes and has decided on the profit distribution as follows:**
 - **the profit as of December 31, 2014 was reported in the amount of 386 509,81 EUR**
 - **the amount of 13 067,60 EUR will be used for creation of the reserve fund**
 - **the amount equaling the remaining part of the profit of the Company as of December 31, 2014 in the amount of 373442,21 EUR will be transferred to the retained earnings account.**

The General Meeting proceeded to vote and unanimously adopted the following

resolution 2:

2. **The general Meeting has approved the appointment / confirmation of the auditor of the company for the audit of the Financial Statements of the Company for the year 2015 in a way, that Mazars Slovensko, s.r.o. is appointed as auditor / is confirmed.**

Beluša, dňa/dated Aug 6th, 2015



Uwe Jürgen Michael Müller
zapisovateľ / reporter



Paula Dias
predseda / chairman