

**NÁVRH NA PRIJATIE
ROZHODNUTIA SPOLOČNÍKOV
MIMO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
(PER ROLLAM)**

MAGNA Powertrain GmbH, so sídlom Industriestraße 35, 8502 Lannach Rakúska republika, registračné číslo: FN 190273 p, ako väčšinový spoločník spoločnosti:

Magna PT s.r.o., so sídlom Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, Slovenská republika, IČO: 51 286 378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 42926/V (ďalej len „**Spoločnosť**“);

týmto navrhuje nižšie uvedeným spoločníkom Spoločnosti:

- (1) **MAGNA Powertrain GmbH**, so sídlom Industriestraße 35, 8502 Lannach Rakúska republika, registračné číslo: FN 190273 p (ďalej len „**Spoločník 1**“);
- (2) **MAGNA Metalforming GmbH**, so sídlom Technologiestraße 8, 1120 Viedeň, Rakúska republika, registračné číslo: FN 187453 t (ďalej len „**Spoločník 2**“, Spoločník 1 a Spoločník 2 ďalej spolu ako „**Spoločníci**“ a každý z nich osobitne aj ako „**Spoločník**“);

aby podľa § 130 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) schválili mimo valného zhromaždenia Spoločnosti (*per rollam*) nasledovné rozhodnutia bližšie špecifikované nižšie v tomto návrhu

- (i) Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy Spoločnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2022;
- (ii) Schválenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2022 a rozdelenia zisku za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2022;

**PROPOSAL FOR ADOPTION OF
SHAREHOLDERS RESOLUTIONS
OUTSIDE OF THE GENERAL
MEETING (PER ROLLAM)**

MAGNA Powertrain GmbH, with its registered office at Industriestraße 35, 8502 Lannach, Republic of Austria, registration number: FN 190273 p, as the majority shareholder of the company:

Magna PT s.r.o., with its registered office at Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, Slovakia, Company ID No. (IČO) 51 286 378, registered with the Commercial register of the District Court Košice I, Section Sro, File No. 42926/V (the „**Company**“);

hereby suggests to the below shareholders of the Company:

- (1) **MAGNA Powertrain GmbH**, with its registered office at Industriestraße 35, 8502 Lannach, Republic of Austria, registration number: FN 190273 p („**Shareholder 1**“);
- (2) **MAGNA Metalforming GmbH**, with its registered office at Technologiestraße 8, 1120 Vienna, Republic of Austria, registration number: FN 187453 t („**Shareholder 2**“, Shareholder 1 and Shareholder 2 hereinafter also referred to as the „**Shareholders**“ and each of them separately as the „**Shareholder**“);

to adopt pursuant to Section 130 of the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code, as amended (the „**Commercial Code**“) outside of the general meeting of the Company (*per rollam*) the following resolutions as further specified below in this proposal:

- (i) Approval of financial statements and annual report for the financial year ending on 31 December 2022;
- (ii) Approval of the Company's economic results for 2022 and of profit distribution for the financial year ending on 31 December 2022;

(iii) Schválenie audítora Spoločnosti pre rok 2023.

(iii) Approval of the Auditor of the Company for year 2023.

Lehota: Lehota na vyjadrenie Spoločníkov uplynie v 25. deň od doručenia tohto návrhu.

Term: The time period for Shareholders to express their position shall expire on the 25th day following the delivery of this proposal.

Hlasovanie: Spoločník, ktorý **súhlasí** s návrhom rozhodnutí uvedených nižšie, na znak svojho súhlasu podpíše navrhnuté rozhodnutia a doručí ich do sídla Spoločnosti v lehote uvedenej vyššie. Ak Spoločník v stanovenej lehote nedoručí podpísané navrhnuté rozhodnutia, má sa za to, že s návrhom rozhodnutia **nesúhlasí**.

Voting: The Shareholder **consenting** to the below resolutions shall express its consent by undersigning the proposed resolutions and deliver an original to the registered seat of the Company within the time period specified above. Should Shareholder fail to deliver the signed proposed resolutions within the given period, it is deemed that it **dissents** with the proposal.

Konatelia Spoločnosti oznámia výsledky hlasovania Spoločníkom akonáhle nastane skoršia z nasledujúcich udalostí:

The executive directors of the Company shall announce the voting results to the Shareholders after earlier of:

(i) márne uplynutie vyššie uvedenej lehoty; alebo

(i) the abovementioned period expires in vain; or

(ii) doručenie vyjadrení všetkých Spoločníkov.

(ii) delivery of votes of all Shareholders.

V / In Lannach dňa / on 03 May 2023

MAGNA Powertrain GmbH



Meno / name: Jürgen Schranz

Funkcia / position: Managing Director

[obyčajný podpis / simple signature]



Meno / name: Martin Resch

Funkcia / position: Managing Director

[obyčajný podpis / simple signature]

**ROZHODNUTIE SPOLOČNÍKOV
MIMO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI (PER ROLLAM)**

**RESOLUTION OF SHAREHOLDERS
OUTSIDE OF THE GENERAL
MEETING (PER ROLLAM)**

(1) **MAGNA Powertrain GmbH**, so sídlom Industriestraße 35, 8502 Lannach Rakúska republika, registračné číslo: FN 190273 p (ďalej len „**Spoločník 1**“); a

(1) **MAGNA Powertrain GmbH**, with its registered office at Industriestraße 35, 8502 Lannach, Republic of Austria, registration number: FN 190273 p (“**Shareholder 1**”); and

(2) **MAGNA Metalforming GmbH**, so sídlom Technologiestraße 8, 1120 Viedeň, Rakúska republika, registračné číslo: FN 187453 t (ďalej len „**Spoločník 2**“, Spoločník 1 a Spoločník 2 ďalej spolu ako „**Spoločníci**“ a každý z nich osobitne aj ako „**Spoločník**“);

(2) **MAGNA Metalforming GmbH**, with its registered office at Technologiestraße 8, 1120 Vienna, Republic of Austria, registration number: FN 187453 t (“**Shareholder 2**”, Shareholder 1 and Shareholder 2 hereinafter also referred to as the “**Shareholders**” and each of them separately as the “**Shareholder**”);

ako spoločníci spoločnosti:

as the shareholders of the company:

(3) **Magna PT s.r.o.**, so sídlom Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, Slovenská republika, IČO: 51 286 378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 42926/V (ďalej len „**Spoločnosť**“)

(3) **Magna PT s.r.o.**, with its registered office at Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, Slovakia, Company ID No. (IČO) 51 286 378, registered with the Commercial register of the District Court Košice I, Section Sro, File No. 42926/V (the “**Company**”)

vykonávajúci podľa § 130 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník, v znení neskorších zmien (ďalej len „**Obchodný zákonník**“), svoje právomoci mimo valného zhromaždenia Spoločnosti

exercising their powers outside of the general meeting of Company pursuant to Section 130 of the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code, as amended (the “**Commercial Code**”)

týmto prijímajú nasledovné rozhodnutia:

hereby enacts the following resolutions:

1 Schválenie účtovnej závierky a výročnej správy Spoločnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2022

Spoločníci Spoločnosti týmto schvaľujú riadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu Spoločnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2022, tak ako je priložená v Prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu.

1 Approval of financial statements and annual report for the financial year ending on 31 December 2022

The Shareholders of the Company hereby approve the annual individual financial statements and annual report of the Company for the financial year ending on 31 December 2022, as attached in Annex 1 thereto.

2 Schválenie hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2022 a rozdelenia zisku za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2022

Spoločníci Spoločnosti týmto schvaľujú hospodársky výsledok Spoločnosti, ktorý na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2022 predstavuje stratu vo výške 2 137 737 eur (slovom dva milióny stotridsaťsedem tisíc sedemstotridsaťsedem eur) tak, že strata sa prevedie na účet nerozdeleného zisku/straty minulých období.

Approval of the Company's economic results for 2022 and of profit distribution for the financial year ending on 31 December 2022

The Shareholders of the Company hereby approve the Company's economic results which, based on ordinary individual financial statements for the financial year ending 31 December 2022, represents loss in the amount of EUR 2,137,737 (in words: two million one hundred and thirtyseven thousand and seven hundred thirtyseven euro) such that the loss will be carried forward to prior years' retained earnings.

3 Schválenie audítora Spoločnosti

Spoločníci Spoločnosti schvaľujú Deloitte Audit s.r.o., spoločnosť so sídlom Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4444/B, ako audítora Spoločnosti na rok 2023.

Approval of the Auditor of the Company

The Shareholders of the Company approves Deloitte Audit s.r.o., a company with its registered seat at Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, registered in the Commercial Register kept by the District Court Bratislava I, Section Sro, Insert No. 4444/B as the Auditor of the Company for 2023.

Toto rozhodnutie je vyhotovené v anglickom a slovenskom znení. V prípade rozporu medzi slovenským a anglickým znením tohto rozhodnutia Spoločníkov Spoločnosti bude rozhodujúce slovenské znenie.

This decision is executed in English and Slovak version. In the event of any discrepancies between the Slovak and English versions of this decision of the Shareholders, the Slovak version shall prevail.

**SÚHLASY SPOLOČNÍKOV S
NÁVRHOM NA PRIJATIE
ROZHODNUTÍ MIMO VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA (PER ROLLAM)**

- (1) **MAGNA Powertrain GmbH**, so sídlom Industriestraße 35, 8502 Lannach Rakúska republika, registračné číslo: FN 190273 p (ďalej len „**Spoločník 1**“);
- (2) **MAGNA Metalforming GmbH**, so sídlom Technologiestraße 8, 1120 Viedeň, Rakúska republika, registračné číslo: FN 187453 t (ďalej len „**Spoločník 2**“);

Spoločník 1 a Spoločník 2 ďalej spolu ako „**Spoločníci**“ a každý z nich osobitne aj ako „**Spoločník**“.

ako Spoločníci spoločnosti **Magna PT s.r.o.** so sídlom Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, Slovenská republika, IČO: 51 286 378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 42926/V (ďalej len „**Spoločnosť**“)

týmto vyjadrujú svoj súhlas a prijímajú vyššie uvedené rozhodnutia Spoločníkov mimo valného zhromaždenia Spoločnosti (per rollam).

**CONSENTS OF THE
SHAREHOLDERS WITH THE
PROPOSAL FOR ADOPTION OF
RESOLUTIONS OUTSIDE OF THE
GENERAL MEETING (PER ROLLAM)**

- (1) **MAGNA Powertrain GmbH**, with its registered office at Industriestraße 35, 8502 Lannach, Republic of Austria, registration number: FN 190273 p (“**Shareholder 1**”);
- (2) **MAGNA Metalforming GmbH**, with its registered office at Technologiestraße 8, 1120 Vienna, Republic of Austria, registration number: FN 187453 t (“**Shareholder 2**”);

Shareholder 1 and Shareholder 2 hereinafter also referred to as the “**Shareholders**” and each of them separately hereinafter referred to as the “**Shareholder**”.

as the Shareholders of the company **Magna PT s.r.o.** with its registered office at Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, Slovakia, Company ID No. (IČO) 51 286 378, registered with the Commercial register of the District Court Košice I, Section Sro, File No. 42926/V (the “**Company**”),

hereby express their consent and adopts the above resolutions outside of the general meeting of the Company (per rollam).

[PODPISY NA NASLEDUJÚCEJ STRANE / SIGNATURES ON THE FOLLOWING PAGE]

V / In Lannach dňa / on 03 May 2023

MAGNA Powertrain GmbH



Meno / name: Jürgen Schranz

Funkcia / position: Managing Director

[obyčajný podpis / simple signature]



Meno / name: Martin Resch

Funkcia / position: Managing Director

[obyčajný podpis / simple signature]

V / In Vienna dňa / on 03 May 2023

MAGNA Metalforming GmbH

Meno / name: Dietmar Perger

Funkcia / position: Procurist

[obyčajný podpis / simple signature]

Meno / name: Christian Pöchlinger

Funkcia / position: Procurist

[obyčajný podpis / simple signature]

V / In Lannach dňa / on 03 May 2023

MAGNA Powertrain GmbH

Meno / name: Jürgen Schranz
Funkcia / position: Managing Director
[obyčajný podpis / simple signature]

Meno / name: Martin Resch
Funkcia / position: Managing Director
[obyčajný podpis / simple signature]

V / In Vienna dňa / on 03 May 2023

MAGNA Metalforming GmbH



Meno / name: Dietmar Perger
Funkcia / position: Procurist
[obyčajný podpis / simple signature]



Meno / name: Christian Pöchlinger
Funkcia / position: Procurist
[obyčajný podpis / simple signature]

Príloha č. 1 / Annex 1

Riadna účtovná závierka a výročná správa Spoločnosti za účtovné obdobie končiace sa 31. decembra 2022 / *Annual financial statements and annual report of the Company for the financial year ended 31 December 2022*

**OZNÁMENIE KONATEĽOV O
VÝSLEDKOV HLASOVANIA O
NÁVRHU NA PRIJATIE
ROZHODNUTIA MIMO VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA**

**NOTICE OF THE EXECUTIVE
DIRECTORS ABOUT THE RESULTS
OF THE VOTE ON THE PROPOSAL
FOR ADOPTION OF RESOLUTIONS
OUTSIDE OF THE GENERAL
MEETING**

Konatelia spoločnosti **Magna PT s.r.o.**, so sídlom Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, Slovenská republika, IČO: 51 286 378, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, Vložka číslo 42926/V (ďalej len „**Spoločnosť**“)

The directors of **Magna PT s.r.o.**, with its registered office at Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, Slovakia, Company ID No. (IČO) 51 286 378, registered with the Commercial register of the District Court Košice I, Section Sro, File No. 42926/V (hereinafter as the "**Company**").

týmto potvrdzujú, že všetky vyššie uvedené rozhodnutia Spoločníkov boli prijaté mimo valného zhromaždenia Spoločnosti (*per rollam*).

hereby confirm that all Shareholders' resolutions listed above have been adopted outside of the general meeting of the Company (*per rollam*).

V / In Kechnec dňa / on 05 May 2023

Magna PT s.r.o.

Meno / name: Martin Hluchý

Funkcia / position: konateľ / executive director

[obyčajný podpis / simple signature]

Meno / name: Katarína Vaškovičová

Funkcia / position: konateľ / executive director

[obyčajný podpis / simple signature]