

RESOLUTION

ROZHODNUTIE

of the sole shareholder of a limited liability company
exercising the powers of the General Assembly

jediného spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným
vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia

Franke Küchentechnik AG, the company incorporated and existing under and in accordance with the Laws of Switzerland, with its registered seat at Franke-Strasse 2, 4663 Aarburg, Switzerland, registered at the Commercial Registry of the Canton Aargau, under registration No.: CH-400.3.016.726-8 (hereinafter the "Shareholder"), represented by Mr. Alexander Zschokke, chairman of the board, and by Mr. Jürg Fischer, member of the board, authorised to act on behalf of the Shareholder,

Franke Küchentechnik AG, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Švajčiarska, so sídlom Franke-Strasse 2, 4663 Aarburg, Switzerland, zapísaná v Obchodnom registri okresu Obvodného súdu Aargau, pod registračným číslom CH-400.3.016.726-8 (ďalej len „Spoločník“). v mene ktorej koná p. Alexander Zschokke, predseda predstavenstva a p. Jürg Fischer, člen predstavenstva, oprávnení konať v mene a za Spoločníka,

as the sole shareholder of the company Franke Slovakia s.r.o. with its seat at M.R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, Slovak Republic, registered with the Commercial Registry of the District Court Žilina, Section: Sro, Insert No.: 11970/L, Identification No. (IČO): 36 389 501 (the "Company"),

ako jediný spoločník spoločnosti Franke Slovakia s.r.o. so sídlom M.R. Štefánika 71, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl.č.: 11970/L, IČO: 36 389 501 (ďalej len „Spoločnosť“),

exercising the powers of the General Assembly of the Company pursuant to the provision of Section 132 of Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code, as amended

vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle ustanovenia § 132 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov

hereby decided

týmto rozhodla

on adoption of this resolution:

o prijatí tohto rozhodnutia:

"The sole shareholder of the Company exercising the powers of the General Assembly hereby approves the ordinary individual financial statements for year 2013; the financial statements are attached to this resolution."

"Jediný spoločník Spoločnosti vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti týmto schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013; účtovná závierka tvorí prílohu tohto rozhodnutia."

"The sole shareholder of the Company exercising the powers of the General Assembly hereby decides to transfer the profit of the year 2013 in the amount 846 515,05 EUR to the retained earnings"

"Jediný spoločník Spoločnosti vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti týmto stanovuje zisk vo výške 846 515,05 EUR previesť na účet nerozdelený zisk minulých rokov."

In / V Aarburg on / dňa 28.03.2014

On behalf of / V mene **Franke Küchentechnik AG**
Alexander Zschokke

In / V Aarburg on / dňa 28.03.2014

On behalf of / V mene **Franke Küchentechnik AG**
Jürg Fischer

On behalf of / V mene **Franke Slovakia s.r.o.**
B. A. Doornkamp M. Nogová