

**RESOLUTIONS OF THE SOLE  
PARTICIPANT IN A  
LIMITED LIABILITY COMPANY  
E.ON Elektrárne, s.r.o.**

**ROZHODNUTIA JEDINÉHO SPOLOČNÍKA  
SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM  
E.ON Elektrárne, s.r.o.**

**E.ON Kraftwerke GmbH**, a company organized and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, having its registered office at Tresckowstrasse 5, 30457 Hanover, the Federal Republic of Germany, registered in the Commercial Register of the Registration Court in Hanover under registration number HRB 210145 which has been formed by a merger of a former company E.ON Kraftwerke GmbH, with the registered office at Tresckowstrasse 5, 30457 Hanover, the Federal Republic of Germany and E.ON Wasserkraft GmbH as the surviving company renamed later to E.ON Kraftwerke GmbH (the **"E.ON Kraftwerke"**), being the sole participant in a business company E.ON Elektrárne, s.r.o., a limited liability company organized and existing under the laws of the Slovak Republic, registered in the Commercial Register of the District Court Trnava, Section Sro, File No.: 12311/T, having its registered office at SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice, Slovak Republic, Identification No. (ICO): 36 239593 (the **"Company"**), exercising under Section 132(1) of the Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll. as amended, the powers of the General Meeting of the Company, has decided to adopt the following resolutions:

**E.ON Kraftwerke GmbH**, spoločnosť založená a existujúca podľa práva Spolkovej republiky Nemecko, so sídlom Tresckowstrasse 5, 30457 Hanover, Spolková republika Nemecko, zapísaná v Obchodnom registri Registrového súdu v Hanover pod číslom HRB 210145, ktorá vznikla zlúčením pôvodnej E.ON Kraftwerke GmbH, so sídlom Tresckowstrasse 5, 30457 Hanover, Spolková republika Nemecko a E.ON Wasserkraft GmbH, ako nástupníckou spoločnosťou, ktorá sa následne premenovala na E.ON Kraftwerke GmbH (ďalej len **"E.ON Kraftwerke"**), ako jediný spoločník obchodnej spoločnosti E.ON Elektrárne, s.r.o., spoločnosti s ručením obmedzeným založenej a existujúcej podľa práva Slovenskej republiky, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 12311/T, so sídlom SPP Kompresorová stanica 3, 919 33 Trakovice, Slovenská republika, IČO 36 239 593 (ďalej len **"Spoločnosť"**), ktorý vykonáva v zmysle § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti, sa rozhodol prijať nasledovné rozhodnutia:

1. The Executives of the Company have submitted to the Sole Participant for approving a regular annual individual financial statement of the Company issued for the financial year 2013 (the **"Annual Report 2013"**). Audit of the Annual Report 2013 has been performed by the auditing company PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Identification Number (IČO) 35 739 347, whose registered office is at Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, Slovak Republic, authorized to perform the activity of an auditor under license No. 161, issued by the Slovak Chamber of Auditors, acting through its authorized auditor Ms. Ing. Eva Petrydešová, who is performing the activity of an auditor on the basis of the license issued by the Slovak Chamber of the Auditors under No. 934 (the **"Auditor's Report"**). Under the Annual Report 2013, the Company generated in the business year 2013 a loss in the total amount of EUR 100,847,220 (in words: one-hundred-million-eight-hundred-forty-seven-

1. Konatelia Spoločnosti predložili Jedinému spoločníkovi na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovný rok 2013 (ďalej len **"Ročná závierka 2013"**). Audit Ročnej závierky 2013 vykonala audítorská spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO 35 739 347, so sídlom Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, Slovenská republika, oprávnená vykonávať audítorskú činnosť na základe licencie číslo 161, vydanéj Slovenskou komorou audítorov a konajúca prostredníctvom zodpovedného audítora p. Ing. Evy Petrydešovej, vykonávajúcej činnosť audítora na základe licencie vydanéj Slovenskou komorou audítorov pod číslom 934 (ďalej len **"Správa audítora"**). Podľa Ročnej závierky 2013 dosiahla Spoločnosť v hospodárskom roku 2013 stratu vo výške 100.847.220,- EUR (slovom: sto miliónov osemstoštyridsaťsedemtisíc dvestodvadsať euro).



thousand and two-hundred-twenty EUR)..

According to the Auditor's Report, the Annual Report 2013 truly and detachedly reflects the financial situation in the Company at December 31, 2013 and its business results achieved during the year 2013.

Podľa Správy audítora, Ročná závierka 2013 objektívne vyjadruje finančnú situáciu v Spoločnosti k 31.12.2013 a výsledok jej hospodárenia za rok 2013.

2. The Sole Participant, after having reviewed the Annual Report 2013, as well as the Auditor's Report, hereby approves the Annual Report 2013 without any reservations and agrees to book the above mentioned loss for the year 2013 in the full extent as non-settled loss from previous years.

2. Jediný spoločník, po preskúmaní Ročnej závierky 2013, ako aj Správy audítora, týmto schvaľuje Ročnú závierku 2013 bez výhrad a súhlasí so zaúčtovaním celej vyššie uvedenej straty za rok 2013 ako neuhradenej straty z minulých rokov.

3. The Sole Participant further hereby does approve a wording of the Annual Business Report of the Company for 2013 without any reservation.

3. Jediný spoločník zároveň schvaľuje znenie Výročnej správy Spoločnosti za rok 2013 bez výhrad.

4. The Sole Participant hereby empowers the Executives of the Company to deposit the Annual Report 2013, the Auditor's Report and the Annual Business Report 2013 to the Collection of Documents, being the part of the Commercial Register of the District Court Trnava.

4. Jediný spoločník týmto zároveň poveruje konateľov Spoločnosti, aby do Zbierky listín, ktorá je súčasťou Obchodného registra Okresného súdu Trnava, uložili Ročnú závierku 2013, Správu audítora a Výročnú správu 2013.

5. In accordance with Section 19(2) of the Accountancy Act, Act No. 431/2002 Coll. as amended, the auditing company PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Identification Number (IČO) 35 739 347, whose registered office is at Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, Slovak Republic, authorized to perform the activity of an auditor under license No. 161, issued by the Slovak Chamber of Auditors, shall be approved hereby to perform a statutory audit of the regular annual individual financial report of the Company for the year 2014.

5. V zmysle § 19 ods. 2 zákona o účtovníctve, zákona č. 431/2002 Z.z. v platnom znení, sa audítorská spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., IČO 35 739 347, so sídlom Námestie 1. mája 18, 815 32 Bratislava, Slovenská republika, oprávnená vykonávať audítorskú činnosť na základe licencie číslo 161, vydané Slovenskou komorou audítorov, týmto schvaľuje na vykonanie štatutárneho auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti pre rok 2014.

V mene spoločnosti / On behalf of E.ON Kraftwerke GmbH:



Meno/Name: Dr. Ulf Klostermann  
Funkcia/Title: Executive  
Miesto/Place: Hanover  
Dátum/Date: 24th of March 2014



Meno/Name: Torsten Flosbach  
Funkcia/Title: Head of Controlling  
Miesto/Place: Hanover  
Dátum/Date: 24th of March 2014