

Decision of the Partner

Gnotec AB, with its registered office in Box 42, Långg. 32, Gnosjö 335 21, Sweden, registered at Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office) under the number 556224-9036,
as the sole partner

of the company Gnotec Ferrex, s.r.o., based in Podzávoz 2824, Čadca 022 01, Slovakia, registration number 31585612, registered at Commercial Registry at the Regional Court in Žilina, section Sro, insertion 1164/L, herewith performing its right of the sole partner, in accordance with the §130 of the Act No. 513/1991 Coll. – Commercial Code, as amended, in power of performing the General Meeting of the company Gnotec Ferrex, s.r.o.,

takes by this the following

Resolution of General Meeting of company Gnotec Ferrex, s.r.o.:

1. Gnotec AB approves the Financial Statements of Gnotec Ferrex, s.r.o. of year 2013 in a form of Balance Sheet 2013, Profit and Loss Account 2013 and Notes to financial statements 2013 as well as the fiscal result of 2013 – profit in amount of – 746.701,89Eur.
2. Gnotec AB decided to use result as follows :
 - a) 5% of net profit(max. 10% of share capital) ie. 2000,-Eur to create reserve fund
 - b) amount of 744.701,89Eur to cover remaining portion of loss from year 2006 in amount of 48.718,18Eur and loss from 2007 in amount of 576.829,97Eur, and portion of loss from 2008 in amount of 119.153,74Eur.

Rozhodnutie spoločníka

Gnotec AB, so sídlom Box 42, Långg. 32, Gnosjö 335 21, Švédsko, zapísaná na Bolagsverket (registračný úrad švédskych spoločností) pod číslom 556224-9036,
ako jediný spoločník

spoločnosti Gnotec Ferrex, s.r.o., so sídlom Podzávoz 2824, Čadca 022 01, Slovenská republika, IČO 31585612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka 1164/L, uplatňujúc týmto právo jediného spoločníka, v súlade s §130 Zákona 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník, v znení jeho dodatkov, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Gnotec Ferrex, s.r.o.,

týmto prijíma

Uznesenie valného zhromaždenia spoločnosti Gnotec Ferrex, s.r.o.:

1. Gnotec AB schvaľuje účtovnú závierku spoločnosti Gnotec Ferrex, s.r.o. za rok 2013 v tvare Súvahy v plnom znení 2013, Výkazu ziskov a strát v plnom znení 2013 a Poznámok k účtovnej závierke 2013, ako aj výsledok hospodárenia za rok 2013 – zisk vo výške - 746.701,89Eur.
2. Gnotec AB rozhodla uvedený výsledok hospodárenia rozdeliť nasledovne :
 - a) 5% čistého zisku (max. 10% základného imania) tj. 2.000,-Eur použiť na vytvorenie rezervného fondu
 - b) sumu 744.701,89Eur použiť na úhradu zvyšku neuhradenej straty za rok 2006 v sume 48.718,18Eur a úhradu neuhradenej straty z roku 2007



v sume 576.829,97Eur, ako aj
časti neuhradenej straty za
rok 2008 vo výške
119.153,74Eur.

3. Gnotec AB decided to use reserve fund in full amount to cover the part of loss of year 2008.

3. Gnotec AB ďalej rozhodla použiť vytvorený rezervný fond v plnej výške 2.000,-Eura čiastočnú úhradu neuhradenej straty za rok 2008.

Gnosjö, 09.06.2014



Stefan Ottosson
(Chairman of the Board)



Bo Isacson
(Member of the Board)