

## RESOLUTION OF THE SHAREHOLDER

**Cloetta Holland B.V.**, a company founded and existing according to the laws of the Netherlands, with registered seat at Hoevestein 26, 4903 SC Oosterhout NB, the Netherlands, registered in the Commercial register of the Chamber of Commerce in the Netherlands under No. 34221053 (hereinafter only the "Company CLOETTA HOLLAND"), duly represented by **Mr. Bengt Baron**, the Board Member, and by **Mr. Danko Damir Maras**, the Board Member,

**as the only shareholder of the company Cloetta Slovakia s.r.o.**, founded and existing according to the laws of Slovakia, with its registered seat at Ul. Zeppelina 5, 934 01 Levice, Slovak Republic, Identification No.: 35962488, registered in the Commercial Register at the District Court Nitra, Section: Sro, Insert No.: 21135/N (hereinafter only the "Company CLOETTA SK"),

**executing the powers of the General Meeting** in the Company CLOETTA SK according to the section 132 subsec. 1 of the Act Nr. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended (hereinafter only the "Commercial Code"),

according to the section 125 (1) b) of the Commercial Code and according to the Article 11.2 b) of the Founding Deed of the Company CLOETTA SK

### resolved:

*(A) The Company CLOETTA HOLLAND, as the only shareholder in the Company CLOETTA SK, approved annual financial statements of the Company CLOETTA SK for the accounting period from 1 January 2013 till 31 December 2013, audited by KPMG Slovensko, s.r.o.;*

*(B) The Company CLOETTA HOLLAND, as the only shareholder in the Company CLOETTA SK, approved distribution of profit in the amount of EUR 6,323,585 as reported in the annual financial statements of the Company CLOETTA SK for the accounting period from 1 January 2013 till 31 December 2013, as follows: (i) the amount of EUR 316,179.25 shall be distributed to the mandatory reserve fund, and (ii) the amount of EUR 6,007,405.75 shall be used in a full extent for the compensation of accumulated losses of the Company CLOETTA SK from the previous years as reported on Account 429 (Accumulated losses from previous years).*

## ROZHODNUTIE SPOLOČNÍKA

**Cloetta Holland B.V.**, spoločnosť založená a existujúca podľa holandského práva, so sídlom Hoevestein 26, 4903 SC Oosterhout NB, Holandsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej komory v Holandsku, číslo zápisu 34221053 (ďalej len ako „Spoločnosť CLOETTA HOLLAND“), v mene ktorej konajú **p. Bengt Baron**, člen predstavenstva, a **p. Danko Damir Maras**, člen predstavenstva,

**ako jediný spoločník spoločnosti Cloetta Slovakia s.r.o.**, založenej a existujúcej podľa slovenského práva, so sídlom Ul. Zeppelina 5, 934 01 Levice, Slovenská republika, IČO: 35962488, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 21135/N (ďalej len ako „Spoločnosť CLOETTA SK“),

**vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia** v Spoločnosti CLOETTA SK v súlade s ustanovením § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“),

podľa ust. § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka a podľa článku 11.2 písm. b) Zakladateľskej listiny Spoločnosti CLOETTA SK

### rozhodol:

*(A) Spoločnosť CLOETTA HOLLAND, ako jediný spoločník v Spoločnosti CLOETTA SK, schválil riadnu účtovnú závierku Spoločnosti CLOETTA SK za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, ktorá bola overená audítorom KPMG Slovensko, s.r.o.;*

*(B) Spoločnosť CLOETTA HOLLAND, ako jediný spoločník v Spoločnosti CLOETTA SK, rozhodol o rozdelení zisku v sume 6.323.585,- EUR, vykázaného v riadnej účtovnej závierke Spoločnosti CLOETTA SK za účtovné obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, nasledovne: (i) čiastka 316.179,25 EUR bude použitá na doplnenie rezervného fondu, a (ii) čiastka 6.007.405,75 EUR bude v celom rozsahu použitá na úhradu neuhradenej straty minulých rokov Spoločnosti CLOETTA SK evidovanej na účte 429 (Neuhradená strata minulých rokov).*

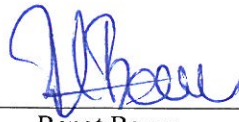
This resolution of the Company CLOETTA HOLLAND as the only shareholder of the Company CLOETTA SK has been executed as of the date specified below in English and Slovak language. In the case of any discrepancies the Slovak version shall prevail.

Toto rozhodnutie Spoločnosti CLOETTA HOLLAND ako jediného spoločníka Spoločnosti CLOETTA SK bolo podpísané nižšie uvedeného dňa v anglickom a slovenskom jazyku. V prípade akýchkoľvek rozdielov je slovenské znenie rozhodujúce.

IN WITNESS WHEREOF, this Resolution has been executed on /  
NA DŮKAZ TOHO, toto Rozhodnutie bolo podpísané dňa

18. 6. 2014

**On behalf of the Company CLOETTA HOLLAND /**  
**V mene Spoločnosti CLOETTA HOLLAND:**



---

Bengt Baron  
The Board Member / Člen predstavenstva



---

Danko Danir Maras  
The Board Member / Člen predstavenstva