

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

SCHNEIDER ELECTRIC
SLOVAKIA, spol. s r.o.
Karadžičova 16, Bratislava 821 08,
IČO: 35 723 394, zápis v OR OS Bratislava I,
odd: Sro, vl.č. 15154/B

(ďalej len "spoločnosť")

Miesto: sídlo jediného spoločníka
Dátum:2014

Spoločnosť SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Rue Joseph Monier 35 Rueil - Malmaison 925 00, Francúzsko konajúc ako jediný spoločník spoločnosti (ďalej len „jediný spoločník“), vykonávajúce pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti v súlade s § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení prijala dnešného dňa nasledovné rozhodnutia:

Uznesenie č. 1

Jediný spoločník spoločnosti schvaľuje ako audítora spoločnosti povereného vypracovaním auditorskej správy k riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za rok 2014 a vypracovaním auditorskej správy o súlade výročnej správy spoločnosti za rok 2014 s touto účtovnou závierkou audítora - spoločnosť Mazars Slovensko, s.r.o., IČO: 35 793 813.

Uznesenie č. 2

Jediný spoločník spoločnosti prerokoval riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013, správu audítora k tejto účtovnej závierke, výročnú správu spoločnosti za rok 2013 a auditorskú správu k výročnej správe.

RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER

SCHNEIDER ELECTRIC
SLOVAKIA, spol. s r.o.
having its seat at Karadžičova 16, Bratislava
821 08,
IN 35 723 394, registered with OR OS
Bratislava I, Section Sro, Insert: 15154/B

(hereinafter the "company")

Place: headquarters of the sole shareholder
Dated:2014

The company SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Rue Joseph Monier 35, Rueil - Malmaison 925 00, France acting as the sole shareholder of the company (hereinafter the "sole shareholder"), performing the powers of the general meeting pursuant to § 132 (1) of the Commercial Code as amended, on the date hereof, has resolved as follows:

Resolution No. 1

The sole shareholder of the company approves as the auditor of the company assigned to elaborate the auditor's report to the ordinary individual financial statement of the company for year 2014 and to elaborate the auditor's report on compliance of the annual report of the company for year 2014 with this financial statement the company Mazars Slovensko, s.r.o., IN: 35 793 813.

Resolution No. 2

The sole shareholder of the company discussed the ordinary individual financial statement of the company for year 2013, the auditor's report to this financial statement, the annual report of the company for year 2013 and the auditor's report to the annual report.

Jediný spoločník spoločnosti berie na vedomie predložené audítorské správy a výročnú správu spoločnosti za rok 2013 a schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.

Uznesenie č. 3

Jediný spoločník spoločnosti prerokoval návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 a konštatoval, že spoločnosť dosiahla v roku 2013 stratu vo výške -868 481 eur.

Strata bude vysporiadaná nasledovne:

- suma -868 481 eur bude prevedená na neuhradenú stratu minulých rokov.

The sole shareholder takes due note of the submitted auditor's reports and the annual report of the company for year 2013 and approves the ordinary individual financial statement for year 2013.

Resolution No. 3

The sole shareholder of the company discussed the proposal to settle the economic results of the company for year 2013 and stated that the company achieved in year 2013 loss in amount of EUR -868 481.

The reported loss shall be settled as follows:

- the sum of EUR -868 481 shall be transferred to account retained earn loss.

Za/For SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS:



Meno/Name:

Funkcia/Title:

Brigitte Véronique BLANC
Senior Vice President Financing & Treasury