

Sofftec - SK s.r.o., Prešernova, 811 02 Bratislava, IČO 35 967 439, DIČ 2023388664

Daňový úrad Bratislava

Ševčenkova 32
850 00 Bratislava

Bratislava 24. 06. 2014

Vec: Vyhlásenie konateľa spoločnosti o schválení účtovnej závierky za rok 2013

Dolu podpísaný konateľ spoločnosti **Sofftec - SK s.r.o.**, so sídlom Prešernova, 811 02 Bratislava, IČO **46 446 800**, Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 77552/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), týmto vyhlasuje, že valné zhromaždenie spoločnosti dňa 24. 06. 2014 schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2013.

S pozdravom,

Sofftec - SK s.r.o.
Fabrizio Ferrucci
konateľ



1. Confirmation of the regular election of the bodies of G. M. - The chairman and the secretary.
2. Approving of the individual financial statements and the dividend decision of profit or settlement of loss.
3. Conclusion.

Ad Paragraph No. 1:

The procedure of the G. M. was chaired by Mr Fabrizio Ferrucci, executive, who noted that G. M. was duly convened and with the regard to the attendance of all shareholders the G. M. is quorate. Shareholders waive the delivery of written invitations and they confirm the duly convenion of the G. M.

The present shareholders elected Mr Fabrizio Ferrucci as the Chairman and Mr Alessandro Cini as the Secretary of the G. M.

Ad Paragraph No. 2:

The Chairman of the G. M. submitted G. M. for approval of the annual financial statements for the period of the moving year 2013 (the period from 01.01.2013 to 31.12.2013).

According to above mentioned, the G. M. approved following:

The Resolution No. 1:

The General meeting