

**Beschluss der Alleingesellschafterin der Gesellschaft
Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
mit dem Sitz in Kysucké Nové Mesto**

Die Gesellschaft **Industriewerk Schaeffler INA-Ingenieurdienst, GmbH** mit dem Sitz in Herzogenaurach, Industriestrasse 1-3, Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister B des Amtsgerichts Fürth, Nr.: HRB 462, die Alleingesellschafterin der Gesellschaft

Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.,
mit dem Sitz in Kysucké Nové Mesto, ul. Dr. Georga Schaefflera, SK 024 01
Identifikationsnummer: 31 585 604
eingetragen in Handelsregister des Bezirksgerichtes Žilina, Abteil. Sro, Einlage Nr. 1163/L

hat in Ausübung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung gem. § 132 Ges. Nr. 513/1993 Slg. (des slowakischen HGB) am heutigen Tag folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2013, der eine Bilanzsumme von 1.518.705,16 € und einen Jahresüberschuss von 220.542,69 € ausweist, wird genehmigt.
2. Der Jahresüberschuss verbleibt in der Gesellschaft und wird auf unverteiltten Gewinn verbucht.
3. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Slovensko spol.s r.o. mit Sitz in Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Identifikationsnummer 31 348 238, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichtes Bratislava I, Abteil Sro, Einlage Nr. 4864/B, wird im Sinne der Bestimmung § 19, Abs. 2 des Gesetzes Nr. 431/2002 GBl. über die Buchhaltung laut späterer Vorschriften als Wirtschaftsprüfer für das Jahr 2014 bestellt.

Herzogenaurach, den 04.07.2014



für Industriewerk Schaeffler INA –
Ingenieurdienst, GmbH
Klaus Deisenberger, ppa.



für Industriewerk Schaeffler INA –
Ingenieurdienst, GmbH
Harald Dewert, ppa.