

RESOLUTION OF SOLE SHAREHOLDER

of company
GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o.
 having its registered seat at 282, Perínska cesta 044 58
 Kechnec, Identification no.: 36 589 012, registered in the
 Commercial Registry of the District Court Košice I., section:
 Sro, insert no. 16104/V (hereinafter „**Company**“).

Date: March 28, 2014

Matter of Decision:

1. Approval of the annual financial statements of the Company for the year 2013 and decision of distribution of its profit or settlement of any loss.
2. Approval of the auditor for the period 2014.

Sole Shareholder of Company

GETRAG FORD Transmissions GmbH, having registered office at Scarletallee 2, 507 35 Cologne, Germany, registered in the commercial registry maintained by AG Cologne under the number HRB 34097, owning 100 % participation interest of the Company (hereinafter „**Sole Shareholder**“) represented by Mr. José Ignacio Alonso and Mr. Kevin O'Neil,

approves the following

Decision 1

Approval of the annual financial statements

Sole Shareholder on the basis of Company executive officers' proposal approves annual financial statements of the Company for the year 2013 and distribution of its profit and settlement of any loss as follows:

The recorded profit in the amount of EUR 6.481.671 (six million fourhundredeightyone thousand six hundredseventyone euros) to be transferred to the account of the unsettled loss from the previous years, resp. will be retained at the profit account.

Decision 2

Approval of the auditor for the period 2014

On the basis of proposal of Company executive officers the Sole Shareholder approves Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. to be the auditing company for the period of 2014.

Signature of Sole Shareholder



GETRAG FORD Transmissions GmbH
 José Ignacio Alonso



GETRAG FORD Transmissions GmbH
 Kevin O'Neil

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

spoločnosti
GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o.
 so sídlom Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, IČO: 36 589
 012, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
 I., oddiel: Sro, vložka č. 16104/V (ďalej len „**Spoločnosť**“).

Dátum: 28. marca 2014

Predmet Rozhodnutia:

1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát.
2. Schválenie audítora na obdobie rokov 2014.

Jediný Spoločník Spoločnosti

GETRAG FORD Transmissions GmbH, so sídlom Scarletallee 2, 507 35 Cologne, Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom AG Cologne pod číslom HRB 34097, ktorá je majiteľom 100 % obchodného podielu v Spoločnosti (ďalej ako „**Jediný Spoločník**“), zastúpená p. José Ignacio Alonsom a p. Kevin O'Neilom,

schvaľuje nasledovné

Rozhodnutie 1

Schválenie riadnej ročnej účtovnej závierky

Jediný Spoločník na základe návrhu konateľov Spoločnosti týmto schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 a rozdelenie vykázaného zisku nasledovne:

Vykázaný zisk vo výške EUR 6.481.671 (slovom: šesť miliónov štyristosemdesiatjeden tisíc šesťstosedemdesiatjeden eur) použije na krytie strát minulých rokov, resp. bude vykázaný na účte nerozdeleného zisku.

Rozhodnutie 2

Schválenie audítora na obdobie roka 2014

Na základe návrhu konateľov Spoločnosti Jediný Spoločník schválil spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. ako audítora Spoločnosti na obdobie rokov 2014.

Podpis Jediného Spoločníka



GETRAG FORD Transmissions GmbH
 José Ignacio Alonso



GETRAG FORD Transmissions GmbH
 Kevin O'Neil