

Beschluss der Alleingeschafterin der Gesellschaft
INA SKALICA spol. s r. o.
mit dem Sitz in Skalica

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 Alleingeschafterin der Gesellschaft

INA SKALICA spol. s r.o.,
mit Sitz in Dr. G. Schaefflera 1, 909 01 Skalica,
Identifikationsnummer: 30 998 140,
eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Trnava, Abteil: Sro, Einlage Nr. 251/T

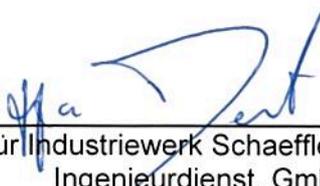
hat in Ausübung der Kompetenzen der Gesellschafterversammlung gem.§ 132 Ges. Nr. 513/1993 Slg. (des slowakischen HGB) am heutigen Tag folgende Beschlüsse gefasst:

1. Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.12.2013, der eine Bilanzsumme von 238.518.340,13 € und einen Jahresüberschuss von 4.894.795,07 € ausweist, wird genehmigt.
2. Der Jahresüberschuss verbleibt in der Gesellschaft und wird auf unverteilten Gewinn verbucht.
3. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG Slovensko spol. s.r.o. mit Sitz in Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, Slovakia; Identifikationsnummer 31 348 238, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts 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 Geschäftsjahr 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.