

## RESOLUTION OF SOLE SHAREHOLDER

of company  
**GETRAG, s. r. o.**  
 having its registered seat at 282, Perínska cesta 044 58  
 Kechnec, Identification no.: 36 594 601, registered in the  
 Commercial Registry of the District Court Košice I., section:  
 Sro, insert no. 16728/V (hereinafter „Company“).

**Date: March 21, 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 Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG**, having registered office at Hermann-Hagenmeyer-Strasse, 74199 Untergruppenbach, Germany, registered in the commercial registry maintained by AG Stuttgart under the number HRA 104271, owning 100 % participation interest of the Company (hereinafter „**Sole Shareholder**“) represented by Mr. Bernd Eckl and Mr. Michael McMillan,

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 the treatment of the reported loss as follows:

The recorded profit in the amount of EUR 484.856 (fourhundredeightyfourthousand eighthundredfiftysix 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 Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG  
 Mr. Bernd Eckl

.....  
 GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG  
 Mr. Michael McMillan

## ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

spoločnosti  
**GETRAG, s. r. o.**  
 so sídlom Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, IČO: 36 594  
 601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice  
 I., oddiel: Sro, vložka č. 16728/V (ďalej len „**Spoločnosť**“).

**Dátum: 21. 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 Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG**, so sídlom Hermann-Hagenmeyer-Strasse, 74199 Untergruppenbach, Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom AG Stuttgart pod číslom HRA 104271, ktorá je majiteľom 100 % obchodného podielu v Spoločnosti (ďalej ako „**Jediný Spoločník**“), zastúpená p. Berndom Ecklom a p. Michaelom McMillanom,

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 spôsob vykázania straty:

Vykázaný zisk vo výške EUR 484.856 (slovom: štyristosemdesiatštyri tisíc osemstopäťdesiatšesť eur) použije na krytie strát minulých rokov, resp. bude vykázaný na účte nerozdeleného zisku.

#### Rozhodnutie 2

#### Schválenie audítora na obdobie rokov 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 Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG  
 Bernd Eckl

.....  
 GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer GmbH & Cie KG  
 Michael McMillan