

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) spoločnosti **Bekaert Hlohovec, a.s.**, so sídlom Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, Slovenská republika, IČO: 36 234 052; zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č. 10129/T (ďalej ako „Spoločnosť“),

Deň konania RVZ:
21.7.2014 o 11:00 hod.

Miesto konania RVZ:
Námestie 1. mája 18
Bratislava 815 32
Slovenská republika

Prítomní:
Splnomocnení zástupcovia akcionárov
Spoločnosti podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. otvorenie a voľba predsedu a zapisovateľa RVZ, voľba dvoch overovateľov zápisnice z RVZ a voľba osôb poverených sčítaním hlasov;
2. schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013 a účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 overenej audítorom Spoločnosti;
3. schválenie zaúčtovania hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013 po povinnom príspevku do rezervného fondu Spoločnosti na účet nerozdeleného zisku minulých rokov;
4. vzatie na vedomie zvolenia pána Jozefa Supuka za člena dozornej rady Spoločnosti zamestnancami Spoločnosti;
5. záver.

K bodu č. 1:

RVZ Spoločnosti otvorila o 11:00 hod. pani Gabriela Kubicová, poverená predstavenstvom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia predsedu RVZ, ktorá privítala prítomných zástupcov

Minutes

from the Ordinary General Meeting (the “OGM”) of the company **Bekaert Hlohovec, a.s.**, with its registered seat at Mierová 2317, 920 28 Hlohovec, Slovak Republic, Company Identification Number (IČO): 36 234 052; entered in the Commercial Register of Trnava District Court, Section: Sa, Insert No: 10129/T (the “Company”)

Date of the OGM:
21.7.2014 at 11:00 o’ clock.

Place of the OGM:
Námestie 1. mája 18
Bratislava 815 32
Slovak Republic

Present:
Empowered representatives of the Company’s shareholders pursuant to the Attendance list

AGENDA:

1. opening and election of the OGM’s chairman and record-keeper, election of two verifiers of the OGM’s minutes and election of the persons authorized to count the votes;
2. approval of the Company’s annual report for the year 2013 and the Company’s financial statements for the year 2013 verified by the Company’s auditor;
3. approval of the accounting of the Company’s economic result for the year 2013 after the required contribution to the Company’s reserve fund to the account of retained earnings from previous years;
4. recognizing the election of Mr Jozef Supuka as a member of the Supervisory Board of the Company by the Company’s employees;
5. conclusion.

To the point 1:

At 11:00 o’ clock, the Company’s OGM was opened by Mrs Gabriela Kubicová authorised by the Company’s Board of Directors to lead the OGM by the time of the election of the OGM’s

akcionárov Spoločnosti.

chairman, who welcomed the present Company's shareholders' representatives.

Na základe kontroly prezenčnej listiny prítomných akcionárov Spoločnosti pani Gabriela Kubicová skonštatovala, že RVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní splnomocnení zástupcovia akcionárov, ktorých vklady do základného imania Spoločnosti spolu predstavujú 15 939 317,- EUR (slovom: pätnásť miliónov deväťstotridsaťdeväťtisíc tristosedemnáť euro), t.j. 100% (slovom: sto percent) základného imania Spoločnosti, a teda RVZ je oprávnené prijímať všetky rozhodnutia vyhradené do jeho právomoci Obchodným zákonníkom a stanovami Spoločnosti.

Based on the review of the Attendance list of the present Company's shareholders' representatives Mrs Gabriela Kubicová declared that the OGM is quorate as the present empowered representatives whose contributions to the Company's share capital represent EUR 15,939,317.00 (in words: fifteen million nine hundred and thirty-nine thousand and three hundred and seventeen euros), i.e. 100% (in words: one hundred percent) of the Company's share capital, thus, the OGM is entitled to pass all decisions assigned to its authority by the Commercial Code and the Company's Articles of Association.

Pani Gabriela Kubicová navrhla zvoliť za predsedu RVZ pani Gabrielu Kubicovú, za zapisovateľa pani Janu Mladosičevičovú, za overovateľov zápisnice z RVZ pani Luciu Návratovú a pána Lukáša Vlnečku a za osoby poverené sčítaním hlasov pani Janu Mladosičevičovú a pána Lukáša Vlnečku.

Mrs Gabriela Kubicová proposed Mrs Gabriela Kubicová to be elected as an OGM's chairman, Mrs Jana Mladosičevičová to be elected as its record-keeper, Mrs Lucia Návratová and Mr Lukáš Vlnečka to be elected as the verifiers of the OGM's minutes and Mrs Jana Mladosičevičová and Mr Lukáš Vlnečka to be elected as the persons authorized to count the votes.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa: 0% hlasov

Voting results:

For: 100% votes
Against: 0% votes
Abstained: 0% votes

RVZ jednomyselne, všetkými prítomnými hlasmi, prijalo toto

The OGM by the all present votes unanimously passed this

Uznesenie č. 1

Resolution No. 1

„RVZ volí pani Gabrielu Kubicovú za predsedu RVZ, pani Janu Mladosičevičovú za zapisovateľa RVZ, pani Luciu Návratovú a pána Lukáša Vlnečku za overovateľov zápisnice z RVZ a pani Janu Mladosičevičovú a pána Lukáša Vlnečku za osoby poverené sčítaním hlasov.“

“The OGM elects Mrs Gabriela Kubicová to be the OGM's chairman, Mrs Jana Mladosičevičová to be the OGM's record-keeper, Mrs Lucia Návratová and Mr Lukáš Vlnečka to be the verifiers of the OGM's minutes and Mrs Jana Mladosičevičová and Mr Lukáš Vlnečka to be the persons authorized to count the votes.”

K bodu č. 2:

To the point 2:

Predsedyňa RVZ predniesla návrh na schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013 a účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 overenej audítorom Spoločnosti.

The OGM's chairman submitted a proposal for the Company's annual report for the year 2013 and the Company's financial statements for the year 2013 verified by the Company's auditor to be approved.

Keďže prítomní zástupcovia akcionárov

As the present Company's shareholders'

Spoločnosti nepredniesli žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedkyňa RVZ ich vyzvala, aby hlasovali o prednesenom návrhu uznesenia č. 2.

representatives did not submit any proposals, the OGM's chairman invited them to vote for the submitted proposal of the resolution No 2.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa: 0% hlasov

Voting results:

For: 100% votes
Against: 0% votes
Abstained: 0 % votes

RVZ jednomyselne, všetkými prítomnými hlasmi, prijalo toto

The OGM by the all present votes unanimously passed this

Uznesenie č. 2

Resolution No. 2

„RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2013 a účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 overenú audítorom Spoločnosti.“

“The OGM approves the Company's annual report for the year 2013 and the Company's financial statements for the year 2013 verified by the Company's auditor.”

K bodu č. 3:

To the point 3:

Predsedyňa RVZ predniesla návrh na schválenie zaúčtovania hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013 na účet nerozdeleného zisku minulých rokov. Hospodársky výsledok Spoločnosti, ktorým je čistý zisk vo výške 11 942 249,20,- EUR (jedenásť miliónov deväťstoštyridsaťdva tisíc dvestoštyridsaťdeväť euro a dvadsať eurocentov) sa po povinnom príspevku do rezervného fondu Spoločnosti zaúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.

The OGM's chairman submitted a proposal for the approval of the accounting of Company's economic result for the year 2013 to the account of retained earnings from previous years. The Company's economic result which is the net profit of EUR 11,942,249.20 (eleven million nine hundred and forty-two thousand two hundred and forty-nine euros and twenty eurocents) will be transferred to the account of retained earnings from previous years after the required contribution to the Company's reserve fund.

Keďže prítomní zástupcovia akcionárov Spoločnosti nepredniesli žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedkyňa RVZ ich vyzvala, aby hlasovali o prednesenom návrhu uznesenia č. 3.

As the present Company's shareholders' representatives did not submit any proposals, the OGM's chairman invited them to vote for the submitted proposal of the resolution No 3.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa: 0% hlasov

Voting results:

For: 100% votes
Against: 0% votes
Abstained: 0 % votes

RVZ jednomyselne, všetkými prítomnými hlasmi, prijalo toto

The OGM by the all present votes unanimously passed this

Uznesenie č. 3

Resolution No. 3

„RVZ schvaľuje návrh na schválenie zaúčtovania hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013 na účet nerozdeleného

“The OGM approves the proposal for the approval of the accounting of the Company's economic result for the year 2013 to the account

zisku minulých rokov. Hospodársky výsledok Spoločnosti, ktorým je čistý zisk Spoločnosti vo výške 11 942 249,20,- EUR sa po povinnom príspevku do rezervného fondu Spoločnosti zaúčtuje na účet nerozdeleného zisku minulých rokov.“

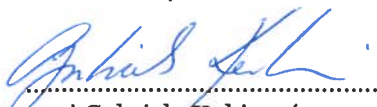
K bodu č. 4:

Predsedyňa RVZ oznámila účastníkom RVZ, že za zástupcu zamestnancov v dozornej rade Spoločnosti bol zamestnancami zvolený pán Jozef Supuka a RVZ vzalo na vedomie túto skutočnosť.

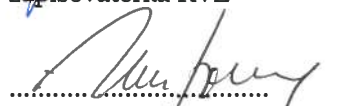
K bodu č. 5:

Nakoľko všetky body programu RVZ boli riadne prerokované, predsedkyňa RVZ poďakovala prítomným za ich účasť a RVZ ukončila.

V Bratislave, dňa 21. 7. 2014


.....
pani Gabriela Kubicová
predsedkyňa RVZ


.....
pani Jana Mladosičová
zapisovateľka RVZ


.....
pani Lucia Návrátová
overovateľka zápisnice z RVZ


.....
pán Lukáš Vlnečka
overovateľ zápisnice z RVZ

Príloha:

- Prezenčná listina prítomných akcionárov Spoločnosti

of retained earnings from previous years. The Company's economic result which is the Company's net profit in the amount of EUR 11,942,249.20 will be transferred to the account of retained earnings from previous years after the required contribution to the Company's reserve fund".

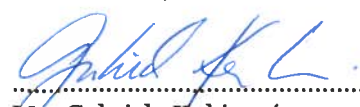
To the point 4:

The OGM's chairman has made an announcement to the participants of OGM, that Mr Jozef Supuka has been elected as a representative of employees in the Supervisory Board by the employees and OGM has recognized this fact.

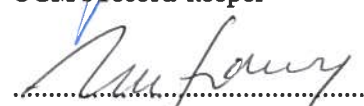
To the point 5:

As all the points of the OGM's agenda were properly settled, the OGM's chairman thanked to present for their attendance and ended the OGM.

In Bratislava, on 21. 7. 2014


.....
Mrs Gabriela Kubicová
OGM's chairman


.....
Mrs Jana Mladosičová
OGM's record-keeper


.....
Mrs Lucia Návrátová
verifier of the OGM's minutes


.....
Mr Lukáš Vlnečka
verifier of the OGM's minutes

Annex:

- Attendance list of present Company's shareholders