

SLOVNAFT, a.s.
with its registered office at/ so sídlom: Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, ID No.:/IČO: 31 322 832,
registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I / zapísaná v obchodnom
registri Okresného súdu I, Section/oddiel: Sa, Insert No./vložka č.: 426/B

RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER	ROZHODNUTIE JEDINÉHO AKCIONÁRA
The company SLOVNAFT, a.s. with its registered office at Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, ID No.: 31 322 832, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert no.: 426/B, as a sole shareholder of the company SLOVNAFT TRANS a.s., with its registered office at Vlčie hrdlo, 824 20 Bratislava, ID No: 31 385 915, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, Insert no.: 774/B ("the Company"), represented by JUDr. Oszkár Világi, Chairman of the Board of Directors and Ing. Gabriel Szabó, Member of the Board of Directors ("the Sole shareholder"), executing the powers of the general meeting of the Company, pursuant the Section 190 of the Commercial Code today decided as follows:	Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B, ako jediný akcionár spoločnosti SLOVNAFT TRANS a.s., so sídlom Vlčie hrdlo, 824 20 Bratislava, IČO: 31 385 915, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 774/B („Spoločnosť“), v zastúpení JUDr. Oszkárom Világim, predsedom predstavenstva a Ing. Gabrielom Szabóom, členom predstavenstva („Jediný akcionár“), vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle § 190 Obchodného zákonníka dnešného dňa rozhodol takto:
1. The Sole shareholder has taken into consideration the annual report for the year 2013, submitted by the Board of Directors of the Company in the wording as per Annex 1 hereto.	1. Jediný akcionár berie na vedomie Výročnú správu za rok 2013, predloženú predstavenstvom Spoločnosti v znení, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto rozhodnutia.
2. The Sole shareholder approves the ordinary standalone financial statements in accordance to Slovak Standards for Financial Reporting and Report of the Independent Auditor for year 2013.	2. Jediný akcionár schvaľuje individuálnu účtovnú závierku zostavenú v súlade so Slovenskými štandardmi pre finančné vykazovanie a Správu nezávislého audítora za rok 2013.
3. As the conditions of the § 178 sec. 1 of the CC and § 179 sec. 3 and 4 of the CC were met, the Sole shareholder approves the distribution of profit of the Company for the year 2013 in the amount of € 228.327, 90 as it was submitted by the Board of Directors of the Company.	3. Vzhľadom na skutočnosť, že sú splnené podmienky podľa § 178 ods. 1 OBCHZ v spojitosti s § 179 ods. 3 a 4 OBCHZ, Jediný akcionár schvaľuje návrh na rozdelenie zisku Spoločnosti za rok 2013 vo výške 228.327, 90 € tak, ako mu bol predložený predstavenstvom Spoločnosti.
4. The Sole shareholder approves the audit company Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. as the auditor of the financial statements for 2014.	4. Jediný akcionár schvaľuje auditorskú spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. ako audítora účtovnej závierky na rok 2014.
5. The Sole shareholder approves the modified Bylaw submitted by the Board of Directors of the Company in the wording as per Annex 2 hereto	5. Jediný akcionár schvaľuje zmeny stanov predložené predstavenstvom Spoločnosti v znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto rozhodnutia
Annex 1: Annual report of the Company for year 2013	Príloha č.1: Výročná správa Spoločnosti za rok 2013

Annex 2: Full wording of Bylaw of the Company	Príloha č. 2: Úplne znenie Stanov Spoločnosti
Given in Bratislava, on 08 of April, 2014	V Bratislave, 08. apríla 2014
 SLOVNAFT, a.s. Name/Meno: JUDr. Oszkár Világi Chairman of the Board of Directors/predseda predstavenstva	
 SLOVNAFT, a.s. Name/Meno: Ing. Gabriel Szabó Member of the Board of Directors/člen predstavenstva	