

**CAMAIEU INTERNATIONAL S.A.S. and CAMAIEU S.A.**  
211 avenue Brame, 59100 Roubaix, France

---

**RESOLUTION**  
**per rollam**

**CAMAIEU INTERNATIONAL S.A.S.**, with the seat 211 avenue Brame, 59100 Roubaix, France, and **CAMAIEU SA**, with the seat 211 avenue Brame, 59100 Roubaix, France (hereinafter as the “Shareholders”), being the shareholders of the Slovak company **CAMAIEU SLOVAKIA s.r.o.**, with the seat Obchodná 43-49, 811 06 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 44 146 647, registered in the Commercial Registry of the District Court Bratislava I, Section Sro, File No. 52547/B (the “Company”), in accordance with Section 130 of the Commercial Code of the Slovak Republic hereby

*adopt the following decisions per rollam  
(out of the general meeting of the Company)*

1. The Shareholders approve the financial statement and annual report of the Company for the accounting period 01.04.2013-31.03.2014.
2. The Shareholders approve the following treatment of the economic result of the Company for the accounting period 01.04.2013-31.03.2014: the profit shall be used for the replenishment of reserve fund and to cover the unsettled losses.
3. The Shareholders approve the company **RECTE AUDÍT s.r.o.**, with the seat Moskovská 13, 811 08 Bratislava, Slovak Republic, Id.No.: 31 391 249 for the auditor of the Company for the new accounting period 01.04.2014-31.03.2015.

**ROZHODNUTIE**  
**per rollam**

**CAMAIEU INTERNATIONAL S.A.S.**, so sídlom 211 avenue Brame, 59100 Roubaix, Francúzsko, a **CAMAIEU SA**, so sídlom 211 avenue Brame, 59100 Roubaix, Francúzsko, (ďalej len „Spoločníci“), ktoré sú spoločníkmi v slovenskej spoločnosti **CAMAIEU SLOVAKIA s.r.o.**, so sídlom Obchodná 43-49, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, Identifikačné číslo: 44 146 647, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 52547/B (ďalej len „Spoločnosť“), v súlade s ustanovením § 130 Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike týmto

*prijímajú nasledujúce rozhodnutia per rollam  
(mimo valného zhromaždenia Spoločnosti)*

1. Spoločníci schvaľujú účtovnú závierku a výročnú správu Spoločnosti za účtovné obdobie 01.04.2013-31.03.2014.
2. Spoločníci schvaľujú nasledovné naloženie s hospodárskym výsledkom Spoločnosti za účtovné obdobie 01.04.2013-31.03.2014: zisk bude použitý na doplnenie rezervného fondu a na krytie strát z predchádzajúcich rokov.
3. Spoločníci týmto schvaľujú audítora Spoločnosti na nové účtovné obdobie 01.04.2014-31.03.2015, ktorým bude spoločnosť **RECTE AUDÍT s.r.o.**, so sídlom Moskovská 13, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31 391 249.

Given in/V Roubaix, on/dňa September 17, 2014

**CAMAIEU INTERNATIONAL S.A.S.**  
Repr./Zast.: Elisabeth Cunin

**CAMAIEU SA**  
Repr./Zast.: Elisabeth Cunin