

Minutes of ordinary general meeting of the company DURA Automotive Body & Glass Systems Components s.r.o. with registered office Gröslingova 45, 811 05 Bratislava Company reg. No: 35 779 977 Entered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, section Sro, file No 29857/B (hereinafter referred to as "DURA") Held on 30.06.2014 at 10:00 a.m. in the registered office of the company DURA, in the assembly room <u>Attendants:</u> The partner of the company DURA: company DURA Automotive Handels und Beteiligungs GmbH, represented by Mr. James C. Gregory The partner of the company DURA: company DURA Holding Germany GmbH, represented by Mr. James C. Gregory Mr. Miroslav Pilný, permanent address: Horní Ředice 326, 533 75 Dolní Ředice as proxy holder of the company DURA <u>Agenda:</u> - Opening, verification of quorum of the ordinary general meeting - Election of bodies of the ordinary general meeting - Approbation of the annual financial statements for the year 2013 - Approbation of the proposal for the settlement of profit/loss of the company for the year 2013 - Conclusion Ad item 1 of agenda: The ordinary general meeting of the company DURA ("OGM") was opened at 10:00 a.m. in the assembly room of the registered office of the company DURA after the calling over and the execution of the attendance list of the present partners. The proxy holder of the company DURA Mr. Miroslav Pilný opened OGM and welcomed the other attendants of OGM. Mr. Miroslav Pilný stated the presence of all partners of the company DURA at OGM, who unanimously approved the draft agenda mentioned above, due to which OGM is properly convoked in accordance with Art. 129 (1) of the Commercial Code and has the quorum, in view of the number of the present partners.	Zápisnica z rokovania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti DURA Automotive Body & Glass Systems Components s.r.o. so sídlom Gröslingova 45, 811 05 Bratislava IČO: 35 779 977 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vložka č.: 29857/B (d ďalej aj ako "DURA") konaného dňa 30.06.2014 o 10:00 hod v sídle spoločnosti DURA v zasadacej miestnosti <u>Prítomní:</u> Spoločník spoločnosti DURA: spoločnosť DURA Automotive Handels- und Beteiligungs GmbH, zastúpená p. Jamesom C. Gregorym Spoločník spoločnosti DURA: spoločnosť DURA Holding Germany GmbH, zastúpená p. Jamesom C. Gregorym Spnomocnenec spoločnosti DURA: p. Miroslav Pilný, trvale bytom Horní Ředice 326, 533 75 Dolní Ředice <u>Program:</u> - Otvorenie, kontrola uznášaniaschopnosti riadneho valného zhromaždenia - Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia - Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2013 - Schválenie návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013 - Záver K bodu 1 programu: Riadne valné zhromaždenie spoločnosti DURA (ďalej len ako „RVZ“) sa začalo o 10.00 hod v zasadacej miestnosti sídla spoločnosti DURA po tom, čo bola vykonaná prezentácia a spísaná listina prítomných spoločníkov. Spnomocnenec spoločnosti DURA, p. Miroslav Pilný, otvoril zasadnutie RVZ a privítal ostatných účastníkov RVZ. Pán Miroslav Pilný skonštatoval, že na RVZ sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti DURA, ktorí jednomyselne vyslovili súhlas s vyššie uvedeným navrhovaným programom, vzhľadom na čo je RVZ v súlade s § 129 ods. 1 Obchodného zákonníka platne zvolané a je vzhľadom na počet prítomných spoločníkov plne uznášaniaschopné.
---	---

Ad item 2 of agenda: Following the opening of OGM the proxy holder of the company DURA Mr. Miroslav Pilný suggested to OGM to elect its bodies. He proposed to Mr. James C. Gregory for the chairman of OGM and Mr. Miroslav Pilný for the minute's clerk. Subsequently the vote was taken: Both partners i.e. voted for the proposal, i.e. 100% of votes. Nobody voted against the proposal. On the basis of results of the vote OGM adopted the following: Resolution No 1 OGM elects Mr. James C. Gregory as Chairman of OGM and Mr. Miroslav Pilný as clerk minutes. The deliberations of OGM was afterwards conducted by the new-elected Chairman of OGM Mr. James C. Gregory Ad item 3 of agenda: The Chairman of OGM familiarized the attendants with the annual financial statements of the company for the year 2013. The Chairman of OGM presented to OGM the proposal for the approbation of the annual financial statements of the company for the year 2013. Following the discussion on this item the vote was taken: Both partners i.e. voted for the proposal, i.e. 100% of votes. Nobody voted against the proposal. On the basis of results of the vote OGM adopted the following: Resolution No 2 OGM approves the annual financial statements of the company for the year 2013. Ad item 4 of agenda: The Chairman of OGM familiarized the attendants with the proposal for the settlement of financial result of the company for the year 2013, whereby reported profit of the company for the reporting period of year 2013 in amount 269 423 EUR will be used for the coverage of losses of the company from the previous periods. Following the discussion on this item the vote was taken: Both partners i.e. voted for the proposal, i.e. 100% of votes. Nobody voted against the proposal. On the basis of results of the vote OGM adopted the following:	K bodu 2 programu: Po otvorení RVZ splnomocnenec spoločnosti DURA, p. Miroslav Pilný, navrhol, aby RVZ zvolilo svoje orgány. Za predsedu RVZ navrhol p. Jamesa C. Gregoryho a za zapisovateľa p. Miroslava Pilného. Na to bolo prístupné k hlasovaniu: Za návrh hlasovali obaja spoločníci, t.z. 100 % hlasov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Na základe výsledkov hlasovania prijalo RVZ nasledovné Uznesenie č. 1 RVZ volí za predsedu RVZ pána Jamesa C. Gregoryho a za zapisovateľa p. Miroslava Pilného. Priebeh RVZ ďalej riadil novozvolený predseda RVZ, p. James C. Gregory K bodu 3 programu: Predseda RVZ oboznámil prítomných s ročnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2013. Predseda RVZ predniesol RVZ návrh na schválenie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2013. Po diskusii k tomuto bodu bolo prístupné k hlasovaniu: Za návrh hlasovali obaja spoločníci, t.z. 100 % hlasov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Na základe výsledkov hlasovania prijalo RVZ nasledovné Uznesenie č. 2 RVZ schvaľuje ročnú účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013. K bodu 4 programu: Predseda RVZ oboznámil prítomných s návrhom na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, a to tak, že vykázaný zisk spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013 vo výške 269 423 Eur Bude použitý na úhradu strát spoločnosti z minulých období . Po diskusii k tomuto bodu bolo prístupné k hlasovaniu: Za návrh hlasovali obaja spoločníci, t.z. 100 % hlasov. Proti návrhu nehlasoval nikto. Na základe výsledkov hlasovania prijalo RVZ nasledovné
---	---

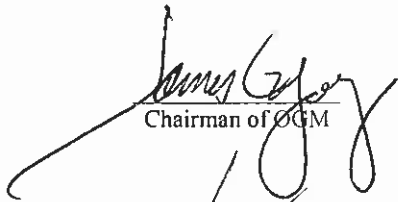
Resolution No 3

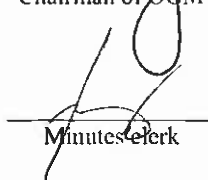
OGM approves the proposal for the settlement of profit of the company for the year 2013, whereby reported profit of the company for the reporting period of year 2013 in amount of EUR 269 423 EUR will be used for the coverage of losses of the company from the previous periods.

Ad item 5 of agenda:

Following the discussion of all items of agenda the Chairman of OGM stated that there were no items remaining on the agenda of OGM, thanked to the attendants for their attendance and closed OGM at 11.00 (time).

Bratislava, 30.06.2014


Chairman of OGM


Minutes clerk

Uznesenie č. 3

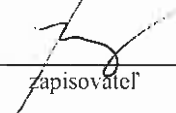
RVZ schvaľuje návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku spoločnosti za rok 2013, a to tak, že vykázaný zisk spoločnosti za účtovné obdobie roku 2013 vo výške 269 423 Eur bude použitý na úhradu strát spoločnosti z minulých období.

K bodu 5 programu:

Po prerokovaní všetkých bodov programu predseda RVZ skonštatoval, že program RVZ sa vyčerpal, poďakoval prítomným za účasť a RVZ ukončil o 11.00 hod.

V Bratislave, dňa 30.06.2014

Predseda RVZ



zapisovateľ