

## Zápisnica

z konania valného zhromaždenia spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., sídlo: Slovnaftská 10, 821 07 Bratislava, IČO: 35 681 039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 10146/B ( ďalej aj ako „Spoločnosť LUKOIL Slovakia s.r.o.“ alebo iba ako „spoločnosť“)

vyhotovená v zmysle s ust. § 127a zák.č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ a príslušnými ustanoveniami spoločenskej zmluvy Spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o.

Obchodné meno spoločnosti : **LUKOIL Slovakia s.r.o.**

Sídlo spoločnosti: Slovnaftská 10, 821 07 Bratislava

IČO: 35 681 039

Miesto konania : Gajova 11, 811 09 Bratislava,

Dátum konania: 7.2.2014

Čas konania: 09:00

Prítomní:

Spoločníci: 1. spoločnosť **LUKOIL Europe Holdings B.V.**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej a Priemyselnej komory pre Amsterdam pod číslom 33301733, so zaregistrovaným sídlom Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Holandsko

v zastúpení: Mgr. Radovan H. Mitáš, nar. 03.10.1977, trvalý pobyt V Lipkách 183/2, 152 00, Praha 5, Slivenec, Česká republika,

2. spoločnosť **LUKOIL Holding GmbH**, riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Rakúska, zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej komory vo Viedni pod číslom FN 236573 b, so zaregistrovaným sídlom Schwarzenbergplatz 6, 1030 Viedeň, Rakúsko,

v zastúpení: Mgr. Radovan H. Mitáš, nar. 03.10.1977, trvalý pobyt V Lipkách 183/2, 152 00, Praha 5, Slivenec, Česká republika,

Počet hlasov spolu : 1000

Počet prítomných hlasov: 1000

Konateľ/ia : Ing. Jana Gáliková, bytom Ladislava Sáru 423/2, Bratislava 841 04, narodená 30.09.1960, rodné číslo: 605930/6143,  
Ing. Jiří Gembčík, trvalý pobyt: Kozná 488/14, 11000 Praha 1, Česká republika, dátum narodenia: 14.01.1955, r. č. 550114/1492, štátne občianstvo: Česká republika,  
Ing. Radim Špůrek, trvalý pobyt: Václava Šefčíka 1068, 273 51 Unhošť, Česká republika, dátum narodenia: 06.10.1969, r. č. 691006/5239, štátne občianstvo: Česká republika

Konatelia podpisom listiny prítomných na valnom zhromaždení zo dňa 7.2.2014 vyhlasujú, že valné zhromaždenie spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. zo dňa 7.2.2014 bolo zvolané v súlade s ust. § 128 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ a príslušnými ustanoveniami spoločenskej zmluvy Spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o, najmä bodu 7.3 spoločenskej zmluvy Spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o..

Všetci prítomní spoločníci vyhlasujú, že netrvajú na dodržaní lehoty na zvolanie valného zhromaždenia v zmysle spoločenskej zmluvy a **výslovne súhlasia s konaním valného zhromaždenia** s programom:

- 1/ otvorenie valného zhromaždenia
- 2/ voľba orgánov valného zhromaždenia

- 3/ odvolanie konateľov – Ing. Jiří Gembčík a Ing. Jana Gálíková
- 4/ prijatie nového úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o.

Valné zhromaždenie otvorila konateľka Ing. Jana Gálíková, čím bol naplnený **bod 1** programu.

Po otvorení valného zhromaždenia konateľka Ing. Jana Gálíková:

**k bodu 2** navrhla hlasovať o voľbe orgánov valného zhromaždenia takto :

predseda valného zhromaždenia Mgr. Radovan H. Mitáš

zapisovateľ valného zhromaždenia Eva Forgáčová

**hlasovanie** : za – 1000, t.j. 100% hlasov  
proti - nikto,  
zdržal sa hlasovania - nikto

**uznesenie:** spoločníci jednomyselne prijali uznesenie, že: **predsedom valného zhromaždenia je Mgr. Radovan H. Mitáš, a zapisovateľom valného zhromaždenia Eva Forgáčová,**

predseda valného zhromaždenia Mgr. Radovan H. Mitáš

**k bodu 3** navrhol hlasovať o odvolaní konateľov - Ing. Jiří Gembčík, trvalý pobyt: Kožná 488/14, 11000 Praha 1, Česká republika, dátum narodenia: 14.01.1955, r. č. 550114/1492, štátne občianstvo: Česká republika a Ing. Jana Gálíková, trvalý pobyt: Ladislava Sáru 423/2, Bratislava 841 04, narodená 30.09.1960, rodné číslo: 605930/6143

**hlasovanie** : za – 1000 hlasov, t.j. 100% hlasov  
proti - nikto,  
zdržal sa hlasovania - nikto

**uznesenie :** spoločníci jednomyselne prijali uznesenie, že **odvolajú** dňom 1.3.2014 konateľov **spoločnosti – Ing. Jiří Gembčík**, trvalý pobyt: Kožná 488/14, 11000 Praha 1, Česká republika, dátum narodenia: 14.01.1955, r. č. 550114/1492, štátne občianstvo: Česká republika a **Ing. Jana Gálíková**, trvalý pobyt: Ladislava Sáru 423/2, Bratislava 841 04, narodená 30.09.1960, rodné číslo: 605930/6143

Spoločníci berú na vedomie, že aktuálnymi konateľmi spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. sú od 1.3.2014 (počnúc týmto dňom): konateľ Ing. Radim Špůrek, trvalý pobyt: Václava Šefčíka 1068, 273 51 Unhošť, Česká republika, dátum narodenia: 06.10.1969, r. č. 691006/5239, štátne občianstvo: Česká republika.

Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Ak sú ustanovení dvaja alebo viacerí konatelia, žiadny z nich nemôže konať samostatne. Ktorikoľvek dvaja konatelia konajú menom spoločnosti a zastupujú spoločnosť vo všetkých veciach. Pri podpisovaní za spoločnosť konatelia pripoja svoje podpisy k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.

predseda valného zhromaždenia Mgr. Radovan H. Mitáš

**k bodu 4** navrhol, vzhľadom na zmeny uskutočnené rozhodnutím spoločníkov a akékoľvek iné zmeny spoločenskej zmluvy spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., ktoré bolo potrebné upraviť, hlasovať o schválení úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o..

**hlasovanie** : za – 1000 hlasov, t.j. 100% hlasov  
proti - nikto,  
zdržal sa hlasovania - nikto


**uznesenie** : spoločníci jednomyselne prijali uznesenie, že **schvaľujú** úplné nové znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., a na znak tohto schválenia toto úplné znenie podpisujú.

Valné zhromaždenie poverilo konateľov vypracovaním nového úplného znenia spoločenskej zmluvy LUKOIL Slovakia s.r.o..


Spoločníci podpisom tejto zápisnice vyhlasujú, že valné zhromaždenie zo dňa 7.2.2014 bolo vykonané v súlade s ust. 125 a nasl. Obch. zákonníka a príslušnými ustanoveniami spoločenskej zmluvy Spoločnosti, LUKOIL Slovakia, s.r.o..


Predseda valného zhromaždenia na záver poďakoval prítomným za účasť.

V Bratislave, dňa 7.2.2014

  
\_\_\_\_\_  
Eva Forgáčová, zapisovateľ

  
\_\_\_\_\_  
Mgr. Radovan H. Mitáš, predseda valného zhromaždenia

  
\_\_\_\_\_  
LUKOIL Europe Holdings B.V., spoločník  
v zastúpení Mgr. Radovan H. Mitáš

  
\_\_\_\_\_  
Spoločnosť LUKOIL Holding GmbH, spoločník  
v zastúpení Mgr. Radovan H. Mitáš

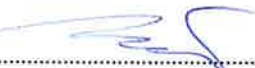
**Listina prítomných na konaní valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., sídlo: Slovnaftska 10, 821 07 Bratislava, IČO: 35 681 039, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 10146/B zo dňa 7.2.2014 o 9:00 hod.**

Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o., sa zúčastnili:

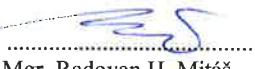
1. Spoločnosť LUKOIL Europe Holdings B.V., zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej a Priemyselnej komory pre Amsterdam pod číslom 33301733, so zaregistrovaným sídlom Luna Arena, Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Holandsko,

  
.....  
v zastúpení Mgr. Radovan H. Mitáš

2. Spoločnosť LUKOIL Holding GmbH, zapísaná v Obchodnom registri Obchodnej komory vo Viedni pod číslom FN 236573 b, so zaregistrovaným sídlom Schwarzenbergplatz 6, 1030 Viedeň, Rakúsko,

  
.....  
v zastúpení Mgr. Radovan H. Mitáš

3. Mgr. Radovan H. Mitáš, nar. 03.10.1977, trvalý pobyt: V Lipkách 183/2, 152 00, Praha 5, Sliveneč, Česká republika,

  
.....  
Mgr. Radovan H. Mitáš

4. Ing. Jana Gáliková, bytom Ladislava Sáru 423/2, Bratislava 841 04, narodená 30.09.1960, rodné číslo: 605930/6143,

  
.....  
Ing. Jana Gáliková

5. Ing. Radim Špůrek, trvalý pobyt: Václava Šeřčíka 1068, 273 51 Unhošť, Česká republika, dátum narodenia: 06.10.1969, r. č. 691006/5239, štátne občianstvo: Česká republika,

  
.....  
Ing. Radim Špůrek

6. Ing. Jiří Gembčik, trvalý pobyt: Kožná 488/14, 11000 Praha 1, Česká republika, dátum narodenia: 14.01.1955, r. č. 550114/1492, štátne občianstvo: Česká republika

  
.....  
Ing. Jiří Gembčik

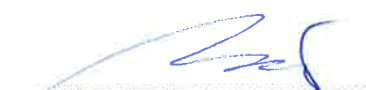
**Valné zhromaždenia obchodnej spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o. má nasledovný:**

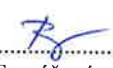
**Program:**

- 1/ otvorenie valného zhromaždenia
- 2/ voľba orgánov valného zhromaždenia
- 3/ odvolanie konateľov- Ing. Jiří Gembčik / Ing. Jana Gáliková
- 4/ prijatie nového úplného znenia spoločenskej zmluvy spoločnosti LUKOIL Slovakia s.r.o.

Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi podpismi predseda valného zhromaždenia a zapisovateľ, zvolení v zmysle Obchodného zákonníka.

V Bratislave, dňa 7.2.2014

  
.....  
Mgr. Radovan H. Mitáš  
predseda valného zhromaždenia

  
.....  
Eva Forgáčová, zapisovateľ

REGISTERED OFFICE

Schwarzenbergplatz 6

1030 Vienna

Austria

COMMERCIAL COURT OF VIENNA FN 236573 b

Tel: + 431 716 39

Fax: + 431 716 39 39

**PLNÁ MOC****POWER OF ATTORNEY**

**LUKOIL Holding GmbH**, so sídlom Schwarzenbergplatz 6, 1030 Viedeň Rakúsko, zapísaná v registri Obchodnej komory vo Viedni, pod číslom FN 236573 b („*Splnomocniteľ*“),

**LUKOIL Holding GmbH**, having registered office at Schwarzenbergplatz 6, 1030 Vienna, Austria, registered in the Commercial Register of the court in Vienna under Reg. No. FN 236573 b (the “*Principal*”),

**týmto splnomocňuje****hereby authorizes****Mgr. Radovana H. Mitáša,****Mgr. Radovan H. Mitáš,**

dat. nar. 3.10.1977, trvale bytom Praha-Slivenec, V Lipkách 183/2, 154 00, Česká Republika

born on 3.10.1977, residing in Praha-Slivenec, V Lipkách 183/2, 154 00, Czech Republic

(ďalej len „*Splnomocnenec*“)(hereinafter “*Representative*” ),

1. aby zastupovala *Splnomocniteľa* ako spoločníka spoločnosti **LUKOIL Slovakia s.r.o.**, so sídlom Slovaftská 10, Bratislava 821 07, Slovenská republika, IČO: 35 681 039, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke č. 10146/B (ďalej len „*Spoločnosť*“) pri všetkých právnych úkonoch súvisiacich s výkonom práva spoločníka *Spoločnosti*, najmä zvolať valné zhromaždenie *Spoločnosti* a vykonávať hlasovacie práva spoločníka *Spoločnosti*, a to v súvislosti s:

1. to represent the *Principal* as a shareholder of **LUKOIL Slovakia s.r.o.**, with its seat at Slovaftská 10, Bratislava 821 07, the Slovak Republic, Id. No.: 35 681 039, registered in the Commercial Register with the District Court Bratislava I, Section Sro, File No. 10146/B (hereinafter the “*Company*”), in any and all legal acts related to the exercise of the *Company*’ shareholders rights, in particular to convene General Meeting of the *Company* and to exercise voting rights of the shareholder of the *Company*, in connection with:

- odvolaním konateľov *Spoločnosti*, pána Jiřího Gembčíka a pani Jany Gálíkovej

- the dismissal of the Managing Directors, Mr. Jiří Gembčík and Ms. Jana Gálíková

2. Právny vzťah medzi *Splnomocniteľom* a *Splnomocnencom* sa riadi slovenským právom.

2. The legal relationship between the *Principal* and the *Representative* shall be governed by Slovak law.

3. *Splnomocnenec* je oprávnený udeliť túto plnú moc v celom rozsahu alebo sčasti tretím osobám.

3. The *Representative* shall be entitled to delegate this power of attorney to third persons to the extent of the powers granted to him or to the partial extent.

4. V prípade nezahody medzi slovenským a anglickým znením je rozhodujúce slovenské znenie.

4. In case of discrepancy or doubts the Slovak wording shall prevail.

V V/in Vienna dňa/on: 22 of January 2014

**LUKOIL Holding GmbH**

Podpis/Signature:

  
\_\_\_\_\_

Meno/Name:

Mag. Robert Gulla

Funkcia/Function: Managing Director (Geschäftsführer)

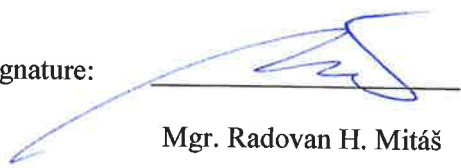


Túto plnú moc prijímam. / I hereby accept this power of attorney.

Dátum/Date:

21.1. 2014

Podpis/Signature:

  
\_\_\_\_\_

Mgr. Radovan H. Mítáš

Gebühr in Höhe von € 14,30 entrichtet.  
Notare Huppmann, Poindl & Partner, Wien I

B.R.Zl.: 56/2014/bz

Die Echtheit der Firmazeichnung des Herrn Mag. Robert GULLA, geboren am 29.3.1973 (neunundzwanzigsten März neunzehnhundertdreiundsiebzig), als Geschäftsführer der LUKOIL Holding GmbH, 1030 Wien, Schwarzenbergplatz 6, wird bestätigt. -----

Aufgrund der heute im elektronischen Wege vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien bestätige ich, dass Herr Mag. Robert Gulla als Geschäftsführer am 22.1.2014 (zweiundzwanzigsten Jänner zweitausendvierzehn) berechtigt war und heute noch berechtigt ist, die unter FN 236573 b eingetragene LUKOIL Holding GmbH, mit dem Sitz in Wien, selbständig zu vertreten.  
Wien, am siebenundzwanzigsten Jänner zweitausendvierzehn. -----



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Pfaffenberger".

Dr. Christoph PFAFFENBERGER  
NOTARPARTNER und SUBSTITUT  
DES ÖFFENTLICHEN NOTARS  
Mag. WERNER POINDL  
WIEN - INNERE STADT





### Legalisation of signatures and authority statement

I, the undersigned, Krishna van Zundert, *kandidaat-notaris*, deputising for Dr Thomas Pieter van Duuren, civil law notary (*notaris*) in Amsterdam, The Netherlands, hereby certify, that two of the signatures appearing on the attached document dated 22 January 2014 are the true and genuine signatures of:

1. **WOLBERT HINRIK KAMPHUIJS**, born in Hengelo, The Netherlands, on 15 December 1960, holder of a passport with number NU42P3LK4; and
2. **RIK VAN VELZEN**, born in Obdam, The Netherlands, on 29 October 1978, holder of a Dutch passport with number NS6D19H61,

who were of such date both an authorised signatory A (*procuratiehouder A*) of:

**TMF NETHERLANDS B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) incorporated under Dutch law, having its seat (*statutaire zetel*) in Amsterdam, The Netherlands, and registered with the Dutch Commercial Register (*Handelsregister*) under number 33126512 (the "**Corporate Board Member**"),

and, in said capacity, were of such date authorised to represent the Corporate Board Member acting jointly.

Further, I hereby certify that the other signature appearing on the attached document is the true and genuine signature of:

**ROBERT GULLA**, born in Vienna, Austria, on 29 March 1973, holder of a Austrian passport with number P 6388381,

who, together with the Corporate Board Member were on such date each a member of the management board (*bestuur*) of:

**LUKOIL EUROPE HOLDINGS B.V.**, a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) incorporated under Dutch law, having its seat (*statutaire zetel*) in Amsterdam, The Netherlands, and registered with the Dutch Commercial Register (*Handelsregister*) under number 33301733 (the "**Company**"),

and, in said capacity, were on such date authorised to represent the Company acting jointly.





For the purposes of this certification, I have only:

- (i) identified each of the respective signatories;
- (ii) examined an extract from the Dutch Commercial Register (*Handelsregister*) relating to the Corporate Board Member, dated 28 January 2014;
- (iii) examined article 11 paragraph 1 of the articles of association (*statuten*) of the Corporate Board Member, as most recently filed with the Dutch Commercial Register (*Handelsregister*);
- (iv) examined an extract from the Dutch Commercial Register (*Handelsregister*) relating to the Company, dated 28 January 2014; and
- (v) examined article 16 paragraph 1 of the articles of association (*statuten*) of the Company, as most recently filed with the Dutch Commercial Register (*Handelsregister*).

Amsterdam, 28 January 2014

K. van Zundert  
Deputy civil law notary (kandidaat-notaris)



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
- 2. Has been signed by: mr. K. van Zundert
- 3. Acting in the capacity of: candidate notary at  
Amsterdam
- 4. Bears the seal/stamp of:  
dr. T.P. van Duuren  
Certified
- 5. At Amsterdam
- 6. On 29 januari 2014
- 7. By the clerk of the Court of Amsterdam
- 8. No:
- 9. Seal/Stamp:



03762

10. Signature  
dhr. J. Hoogeveen



## LUKOIL Europe Holdings B.V.

REGISTERED OFFICE

Luna Arena

Herikerbergweg 238

1101 CM Amsterdam Zuidoost

The Netherlands

Chamber of Commerce for Amsterdam file number 33.301.733

Tel: + 31 20 575 56 00

Fax: + 31 20 673 00 16

### PLNÁ MOC

**LUKOIL Europe Holdings B.V.**, spoločnosť riadne založená a existujúca v súlade s právnym poriadkom Holandska, so sídlom Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Holandsko, zapísaná v registri Obchodnej komory v Amsterdame, pod číslom 33.301.733 („*Splnomocniteľ*“),

týmto splnomocňuje

**Mgr. Radovana H. Mitáša,**

dat. nar. 3.10.1977, trvale bytom Praha-Slivenec, V Lipkách 183/2, 154 00, Česká Republika

(ďalej len „*Splnomocnenec*“),

1. aby zastupoval *Splnomocniteľa* ako spoločníka spoločnosti **LUKOIL Slovakia s.r.o.**, so sídlom Slovnaftská 10, Bratislava 821 07, Slovenská republika, IČO: 35 681 039, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, vo vložke č. 10146/B (ďalej len „*Spoločnosť*“) pri všetkých právnych úkonoch súvisiacich s výkonom práva spoločníka *Spoločnosti*, najmä zvolávať valné zhromaždenie *Spoločnosti* a vykonávať hlasovacie práva spoločníka *Spoločnosti*, a to v súvislosti s:

- odvolaním konateľov Spoločnosti, pána Jiřího Gembčika a pani Jany Gálíkovej,

2. Právny vzťah medzi *Splnomocniteľom* a *Splnomocnencom* sa riadi slovenským právom.

### POWER OF ATTORNEY

**LUKOIL Europe Holdings B.V.**, a Dutch limited liability company, having registered office at Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, the Netherlands, registered in the Trade Register of the Amsterdam Chamber of Commerce under File No. 33.301.733 (the “*Principal*”),

hereby authorizes

**Mgr. Radovan H. Mitáš,**

born on 3.10.1977, residing in Praha-Slivenec, V Lipkách 183/2, 154 00, Czech Republic

(hereinafter “*Representative*”),

2. to represent the *Principal* as a shareholder of **LUKOIL Slovakia s.r.o.**, with its seat at Slovnaftská 10, Bratislava 821 07, the Slovak Republic, Id. No.: 35 681 039, registered in the Commercial Register with the District Court Bratislava I, Section Sro, File No. 10146/B (hereinafter the “*Company*”), in any and all legal acts related to the exercise of the *Company*’ shareholders rights in particular to convene General Meeting of the *Company* and to exercise voting rights of the shareholder of the *Company*, in connection with:

- the dismissal of the Managing Directors, Mr. Jiří Gembčík and Ms. Jana Gálíková,

2. The legal relationship between the *Principal* and the *Representative* shall be governed by Slovak law.

3. *Splnomocnenec* je oprávnený udeliť túto plnú moc v celom rozsahu alebo sčasti tretím osobám.

4. V prípade nezahody medzi slovenským a anglickým znením je rozhodujúce slovenské znenie.

3. The *Representative* shall be entitled to delegate this power of attorney to third persons to the extent of the powers granted to him or to the partial extent.

4. In case of discrepancy or doubts the Slovak wording shall prevail.

V/in Amsterdam dňa/on: 22.01.2014

**LUKOIL Europe Holdings B.V.**

Podpis/Signature: \_\_\_\_\_

Meno/Name: Robert Gulla

Funkcia/Function: Director



Meno/Name: TMF Netherlands B.V.

Funkcia/Function: Director

Túto plnú moc prijímam. / I hereby accept this power of attorney.

Dátum/Date: \_\_\_\_\_

Podpis/Signature: \_\_\_\_\_

Meno/Name: Mgr. Radovan H. Mitáš