

VYHLÁSENIE

podľa § 9 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z.z.
o obchodnom registri

Pán **Norbert Wilhelm Scheele**, nar. 07. novembra 1962, trvale bytom Elisenstraße 75, 1230 Viedeň, Rakúska republika, nemecký štátny občan a

pán **Mag. Wilhelm Chlan**, nar. 1. marca 1963, trvale bytom Neusiedlzeile 62, 2304 Orth an der Donau, Rakúska republika, rakúsky štátny občan,

ako konatelia spoločnosti **C & A Mode s.r.o.**, so sídlom a adresou pre doručovanie Rakoluby 241, 916 31 Kočovce, Slovenská republika, IČO: 35 838 248, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 24783/R (ďalej ako „**SPOLOČNOSŤ**“)

vyhlasujú,

že riadna účtovná závierka **SPOLOČNOSTI** za účtovné obdobie (hospodársky rok) **SPOLOČNOSTI** od 01. marca 2013 do 28. februára 2014 bola schválená valným zhromaždením **SPOLOČNOSTI**.

ERKLÄRUNG

gemäß § 9 Abs. 6 des Gesetzes Nr. 530/2003 Slg.
über Handelsregister

Herr **Norbert Wilhelm Scheele**, geb. 07. November 1962, wohnhaft in Elisenstraße 75, 1230 Wien, Republik Österreich, deutscher Staatsbürger und

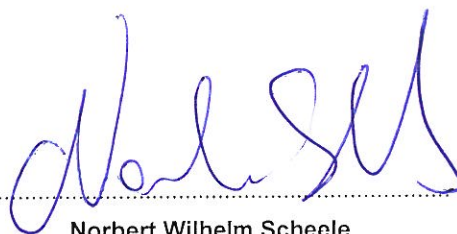
Herr **Mag. Wilhelm Chlan**, geb. 01. März 1963, wohnhaft in Neusiedlzeile 62, 2304 Orth an der Donau, Republik Österreich, österreichischer Staatsbürger,

als Geschäftsführer der **C & A Mode s.r.o.**, mit dem Sitz und der für Zustellungen maßgeblichen Anschrift Rakoluby 241, 916 31 Kočovce, Slowakische Republik, Identifikationsnummer: 35 838 248, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Trenčín, Abteilung Sro, Einlage Nr. 24783/R (im Folgenden „**GESELLSCHAFT**“ genannt),

erklären hiermit,

dass der ordentliche Jahresabschluss der **GESELLSCHAFT** für die Buchhaltungsperiode (Geschäftsjahr) der **GESELLSCHAFT** vom 01. März 2013 bis zum 28. Februar 2014 durch die Generalversammlung der **GESELLSCHAFT** genehmigt wurde.

V Viedeň, dňa 09.07.2014/In Wien, am 09.07.2014



Norbert Wilhelm Scheele



Mag. Wilhelm Chlan

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

C & A Mode s.r.o., so sídlom a adresou pre doručovanie Rakoluby 241, 916 31 Kočovce, Slovenská republika, IČO: 35 838 248, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 24783/R (ďalej ako „SPOLOČNOSŤ“),

konaného dňa 04.07.2014 v sídle SPOLOČNOSTI..

Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:

1. Otvorenie, voľba predsedu a zapisovateľa, kontrola účasti a uznášaniaschopnosti
2. Schválenie programu zasadnutia valného zhromaždenia SPOLOČNOSTI
3. Schválenie účtovnej závierky SPOLOČNOSTI
4. Schválenie audítora na účely overenia účtovnej závierky SPOLOČNOSTI

Zasadnutie valného zhromaždenia SPOLOČNOSTI o 09.00 hod. otvoril pán Raf Bogaerts, ktorý skonštatoval, že zasadnutie valného zhromaždenia je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní spoločníci, ktorí majú 100% všetkých hlasov.

Pán Raf Bogaerts navrhol za predsedu valného zhromaždenia spoločnosti zvoliť pána Raf Bogaerts a za zapisovateľa pani Peggy Partigianone.

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie SPOLOČNOSTI zvolilo za predsedu valného zhromaždenia pána Raf Bogaerts a za zapisovateľa pani Peggy Partigianone.

PROTOKOLL DER SITZUNG DER GENERALVERSAMMLUNG

C & A Mode s.r.o., mit dem Sitz und der für Zustellungen maßgeblichen Anschrift in Rakoluby 241, 916 31 Kočovce, Slowakische Republik, Identifikationsnummer: 35 838 248, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Trenčín, Abteilung Sro, Einlage Nr. 24783/R (im Folgenden „GESELLSCHAFT“ genannt),

abgehalten am 04.07.2014 am Sitz der Gesellschaft.

Anwesend:

gemäß der Präsenzliste

Tagesordnung:

1. Eröffnung, Wahl des Vorsitzenden und des Protokollführers, Überprüfung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
2. Verabschiedung der Tagesordnung der Generalversammlung der GESELLSCHAFT
3. Genehmigung des Jahresabschlusses der GESELLSCHAFT
4. Genehmigung des Wirtschaftsprüfers zum Zweck der Prüfung des Jahresabschlusses der GESELLSCHAFT

Die Sitzung der Generalversammlung der GESELLSCHAFT wurde um 09.00 Uhr von Raf Bogaerts eröffnet. Dieser hat festgestellt, dass die Generalversammlung beschlussfähig ist, da alle Gesellschafter, die auf sich 100% aller Stimmen vereinigen, anwesend sind.

Herr Raf Bogaerts hat als Vorsitzenden der Generalversammlung der GESELLSCHAFT Herrn Raf Bogaerts und als Protokollführer Frau Peggy Partigianone vorgeschlagen.

Beschluss Nr. 1

Die Generalversammlung der GESELLSCHAFT hat zum Vorsitzenden Herrn Raf Bogaerts und zum Protokollführer Frau Peggy Partigianone bestellt.

Uznesenie č. 1 bolo prijaté 100% hlasmi.

Predseda valného zhromaždenia SPOLOČNOSTI oboznámil prítomných s programom zasadnutia valného zhromaždenia SPOLOČNOSTI, ktorý bol navrhnutý a uvedený v pozvánke na valné zhromaždenie.

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie SPOLOČNOSTI schválilo navrhnutý program, spôsob a formu zvolania valného zhromaždenia SPOLOČNOSTI.

Uznesenie č. 2 bolo prijaté 100% hlasmi.

Predseda predložil prítomným na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku SPOLOČNOSTI za účtovné obdobie (hospodársky rok) SPOLOČNOSTI od 01. marca 2013 do 28. februára 2014 (ďalej ako „ÚČTOVNÉ OBDOBIE“) a hospodársky výsledok SPOLOČNOSTI za ÚČTOVNÉ OBDOBIE, ktorý predstavuje zisk v celkovej výške EUR 6.359.323,11 a súčasne predložil prítomným nasledovný návrh na rozdelenie zisku:

„Zisk vo výške EUR 6.359.323,11 bude rozdelený medzi spoločníkov SPOLOČNOSTI nasledovne:

- a.) spoločníkovi C&A Retail S.A. prináleží podiel na zisku vo výške EUR 1.580.291,79;
- b.) spoločníkovi FRM Participations S.A. prináleží podiel na zisku vo výške EUR 3.176.481,90;
- c.) spoločníkovi Aztec S.A. prináleží podiel na zisku vo výške EUR 6.359,32;
- d.) spoločníkovi Cofra Holding AG prináleží podiel

Der Beschluss Nr. 1 wurde mit 100% Stimmen angenommen.

Der Vorsitzende der Generalversammlung der GESELLSCHAFT hat die Anwesenden über die Tagesordnung der Generalversammlung der GESELLSCHAFT informiert, die in der Einladung zur Generalversammlung vorgeschlagen und angeführt war.

Beschluss Nr. 2

Die Generalversammlung der GESELLSCHAFT hat die vorgeschlagene Tagesordnung und die Art und Weise, wie die Generalversammlung der GESELLSCHAFT einberufen wurde, genehmigt.

Der Beschluss Nr. 2 wurde mit 100% Stimmen angenommen.

Der Vorsitzende hat den Anwesenden den ordentlichen Jahresabschluss der GESELLSCHAFT für die Buchhaltungsperiode (Geschäftsjahr) der GESELLSCHAFT vom 01. März 2013 bis zum 28. Februar 2014 (im Folgenden „BUCHHALTUNGSPERIODE“ genannt) und das Wirtschaftsergebnis der GESELLSCHAFT für die BUCHHALTUNGSPERIODE, welches den Jahresgewinn in der Gesamthöhe von EUR 6.359.323,11 darstellt, vorgelegt und gleichzeitig hat er den Anwesenden folgenden Vorschlag auf die Gewinnverteilung vorgelegt:

„Der Gewinn in Höhe von EUR 6.359.323,11 wird zwischen den Gesellschaftern der GESELLSCHAFT wie folgt ausbezahlt:

- a.) dem Gesellschafter C&A Retail S.A. steht der Gewinnanteil in der Höhe von EUR 1.580.291,79 zu;
- b.) dem Gesellschafter FRM Participations S.A. steht der Gewinnanteil in der Höhe von EUR 3.176.481,90 zu;
- c.) dem Gesellschafter Aztec S.A. steht der Gewinnanteil in der Höhe von EUR 6.359,32 zu;
- d.) dem Gesellschafter Cofra Holding AG steht

na zisku vo výške EUR 1.596.190,10.“.

der Gewinnanteil in der Höhe von EUR 1.596.190,10 zu“.

Uznesenie č. 3

Valné zhromaždenie SPOLOČNOSTI schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku SPOLOČNOSTI za ÚČTOVNÉ OBDOBIE a hospodársky výsledok SPOLOČNOSTI za ÚČTOVNÉ OBDOBIE, ktorý predstavuje zisk v celkovej výške EUR 6.359.323,11. a súčasne rozhodlo o nasledovnom rozdelení zisku:

„Zisk bude rozdelený medzi spoločníkov SPOLOČNOSTI nasledovne:

- a.) spoločníkovi C&A Retail S.A. bude vyplatený podiel na zisku vo výške EUR 1.580.291,79;
- b.) spoločníkovi FRM Participations S.A. bude vyplatený podiel na zisku vo výške EUR 3.176.481,90;
- c.) spoločníkovi Aztec S.A. bude vyplatený podiel na zisku vo výške EUR 6.359,32;
- d.) spoločníkovi Cofra Holding AG bude vyplatený podiel na zisku vo výške EUR 1.596.190,10“.

Uznesenie č. 3 bolo prijaté 100% hlasmi.

Predseda valného zhromaždenia SPOLOČNOSTI navrhol prítomným za účelom overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky SPOLOČNOSTI za ÚČTOVNÉ OBDOBIE v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov na schválenie audítora, spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., so sídlom a adresou pre doručovanie Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,

Beschluss Nr. 3

Die Generalversammlung der GESELLSCHAFT hat den ordentlichen Jahresabschluss der GESELLSCHAFT für die BUCHHALTUNGSPERIODE und das Wirtschaftsergebnis der GESELLSCHAFT für die BUCHHALTUNGSPERIODE, welches den Gewinn in der Gesamthöhe von EUR 6.359.323,11 darstellt, genehmigt und gleichzeitig hat über die folgende Gewinnverteilung entschieden:

„Der Gewinn wird zwischen den Gesellschaftern der GESELLSCHAFT wie folgt ausbezahlt:

- a.) dem Gesellschafter C&A Retail S.A. wird ein Gewinnanteil in der Höhe von EUR 1.580.291,79 ausbezahlt;
- b.) dem Gesellschafter FRM Participations S.A. wird ein Gewinnanteil in der Höhe von EUR 3.176.481,90 ausbezahlt;
- c.) dem Gesellschafter Aztec S.A. wird ein Gewinnanteil in der Höhe von EUR 6.359,32 ausbezahlt;
- d.) dem Gesellschafter Cofra Holding AG wird ein Gewinnanteil in der Höhe von EUR 1.596.190,10 ausbezahlt“.

Der Beschluss Nr. 3 wurde mit 100% Stimmen angenommen.

Der Vorsitzende der Generalversammlung der GESELLSCHAFT hat den Anwesenden für die Zwecke der Prüfung des ordentlichen Jahresabschlusses der GESELLSCHAFT für die BUCHHALTUNGSPERIODE in Einklang mit § 19 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 431/2002 Slg. über die Buchhaltung in gültiger Fassung zur Genehmigung den Wirtschaftsprüfer, die Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., mit dem Sitz und der für Zustellungen maßgeblichen Anschrift in Hodžovo námestie 1A, 811

vložka č. 27004/B (ďalej ako „AUDITOR“).

06 Bratislava, Id.-Nr.: 35 840 463, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Bratislava I, Abteilung Sro, Einlage Nr. 27004/B (im Folgenden „WIRTSCHAFTSPRÜFER“ genannt) vorgeschlagen.

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie SPOLOČNOSTI schválilo za účelom overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky SPOLOČNOSTI za ÚČTOVNÉ OBDOBIE v súlade s § 19 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov AUDÍTORA.

Uznesenie č. 4 bolo prijaté 100% hlasmi.

Na záver poďakoval predseda valného zhromaždenia SPOLOČNOSTI prítomným za ich účasť a o 09.30 hod. ukončil zasadnutie valného zhromaždenia SPOLOČNOSTI.

Beschluss Nr. 4

Die Generalversammlung der GESELLSCHAFT hat für die Zwecke der Prüfung des ordentlichen Jahresabschlusses der GESELLSCHAFT für die BUCHHALTUNGSPERIODE in Einklang mit § 19 Abs. 2 des Gesetzes Nr. 431/2002 Slg. über die Buchhaltung in gültiger Fassung den WIRTSCHAFTSPRÜFER genehmigt.

Der Beschluss Nr. 4 wurde mit 100% Stimmen angenommen.

Der Vorsitzende der Generalversammlung der GESELLSCHAFT hat sich bei den Anwesenden für die Teilnahme bedankt und hat um 09.30 Uhr die Sitzung der Generalversammlung geschlossen.

V Kočovce, dňa 04.07.2014/In Kočovce, am 04.07.2014



.....

Raf Bogaerts

predseda/Vorsitzender



.....

Peggy Partigianone

zapisovateľ/Protokollführer

PREZENČNÁ LISTINA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

PRÄSENZLISTE DER GENERALVERSAMMLUNG

spoločnosti **C & A Mode s.r.o.**, so sídlom a adresou pre doručovanie Rakoluby 241, 916 31 Kočovce, Slovenská republika, IČO: 35 838 248, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 24783/R (ďalej ako „SPOLOČNOSŤ“),

konaného dňa 04.07.2014 v sídle SPOLOČNOSTI.

Prítomní:

der **C & A Mode s.r.o.**, mit dem Sitz und der für Zustellungen maßgeblichen Anschrift Rakoluby 241, 916 31 Kočovce, Slowakische Republik, Identifikationsnummer: 35 838 248, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts Trenčín, Abteilung Sro, Einlage Nr. 24783/R (im Folgenden „GESELLSCHAFT“ genannt)

abgehalten am 04.07.2014 am Sitz der GESELLSCHAFT.

Anwesend:


C & A Retail S.A.

Raf Bogaerts

člen predstavenstva/Vorstandsmitglied


C & A Retail S.A.

Peggy Partigianone

člen predstavenstva/Vorstandsmitglied


Aztec S.A.

Raf Bogaerts

člen predstavenstva/Vorstandsmitglied


Aztec S.A.

Peggy Partigianone

člen predstavenstva/Vorstandsmitglied



FRM Participations S.A.

Raf Bogaerts

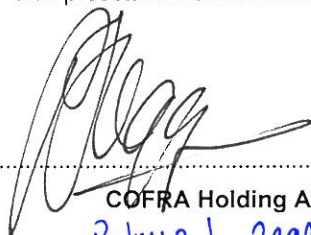
člen predstavenstva/Vorstandsmitglied



FRM Participations S.A.

Peggy Partigianone

člen predstavenstva/Vorstandsmitglied



COFRA Holding AG

Petrus J. Zegge

osoba oprávaná konať v mene COFRA Holding AG/Zeichnungsberechtigter



COFRA Holding AG

Hans-Peter Rudolf

osoba oprávaná konať v mene COFRA Holding AG /Zeichnungsberechtigter