

Rozhodnutie jediného spoločníka

Resolution of Sole Shareholder

Spoločnosť **ICU Medical B.V.**, so sídlom Papendorpseweg 100, Utrecht 3528 BJ, Holandské kráľovstvo, (ďalej len „**Jediný spoločník**“),

ICU Medical B.V., having its registered office at Papendorpseweg 100, Utrecht 3528 BJ, The Netherlands, (the "**Sole Shareholder** ")

ako jediný spoločník spoločnosti **ICU Medical Slovakia s.r.o.**, so sídlom Hlavná ulica 1796/60, Vrábľe 952 01, Slovenská republika, IČO: 36 862 444, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, Vložka číslo: 28543/N (ďalej len „**Spoločnosť**“)

as the sole shareholder of **ICU Medical Slovakia s.r.o.**, having its registered office at Hlavná ulica 1796/60, Vrábľe 952 01, Slovak Republic, identification number: 36 862 444, registered in the Commercial Register of the District Court of Nitra, Section: Sro, Insert No.: 28543/N (the "**Company**")

pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia Spoločnosti v súlade s § 132 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto prijíma nasledujúce rozhodnutia:

acting in the capacity of the Company's general meeting, in accordance with Section 132 (1) of Act No. 513/1991 Zb., the Commercial Code, as amended, hereby adopts the following resolutions:

Rozhodnutie č. 1:

Resolution No.1

Jediný spoločník schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za účtovné obdobie hospodárskeho roka 2013, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia a na jej základe výsledok hospodárenia zisk v sume 1.658.066,- Eur, ktorý bude zaúčtovaný na účet neuhradenej straty z minulých rokov.

The Sole Shareholder hereby approves the Company's annual individual financial statements for the accounting period of the financial year 2013 attached thereto, and on the basis thereof, the net profit in the amount of EUR 1,658,066 which shall be accounted on the account of accumulated losses from previous years.

Rozhodnutie č. 2:

Resolution No.2

Jediný spoločník schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za účtovné obdobie hospodárskeho roka 2013, ktorá je prílohou tohto rozhodnutia.

The Sole Shareholder hereby approves the Company's annual report for the accounting period of the financial year 2013 attached thereto.

Toto rozhodnutie je vyhotovené v slovenskom a anglickom jazyku; v prípade nezhody jazykových verzií má prednosť slovenské znenie.

This resolution is executed in the Slovak and English language; in the event of any discrepancies between the language versions, the Slovak version shall prevail

V / In _____, dňa / on June 24, 2014


ICU Medical B.V.

Meno / Name: ☒ Scott Lamb
Funkcia / Position: ☒ CFO