

Zápisnica

z riadneho valného zhromaždenia (ďalej len „RVZ“) spoločnosti **Bekaert Slovakia, s.r.o.**, so sídlom Veľkouľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, Slovenská republika, IČO: 36 045 161; zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č. 13598/T (ďalej len „Spoločnosť“)

Deň konania RVZ:
21.07.2014 o 10:00 hod.

Miesto konania RVZ:
Námestie 1. mája 18
Bratislava 815 32
Slovenská republika

Prítomní:
Splnomocnení zástupcovia spoločníkov
Spoločnosti podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:

1. voľba predsedu a zapisovateľa RVZ;
2. schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013 a účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 overenej audítorom Spoločnosti;
3. schválenie zaúčtovania hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013 na účet neuhradených strát Spoločnosti;
4. záver.

K bodu č. 1:

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti otvorila o 10:00 hod. pani Gabriela Kubicová, poverená konateľom Spoločnosti vedením RVZ do zvolenia predsedu RVZ, ktorá privítala prítomných zástupcov spoločníkov Spoločnosti a konštatovala, že RVZ bolo zvolané v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a bodom 10.6 spoločenskej zmluvy Spoločnosti, keďže všetci spoločníci Spoločnosti súhlasia s termínom, miestom a programom rokovania RVZ tak, ako im boli oznámené konateľmi Spoločnosti a netrvajú na dodržaní lehoty na zvolanie RVZ a doručení pozvánky podľa spoločenskej zmluvy Spoločnosti.

Na základe kontroly prezenčnej listiny prítomných spoločníkov Spoločnosti bolo zistené, že RVZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní splnomocnení zástupcovia spoločníkov,

Minutes

from the ordinary General Meeting (the “OGM”) of the company **Bekaert Slovakia, s.r.o.**, with its registered seat at Veľkouľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, Slovak Republic, Company Identification Number (IČO): 36 045 161; entered in the Commercial Register of Trnava District Court, Section: Sro, Insert No.: 13598/T (the “Company”)

Date of the OGM:
21.07.2014 at 10:00 o’ clock.

Place of the OGM:
Námestie 1. mája 18
Bratislava 815 32
Slovak Republic

Present:
Empowered representatives of the Company’s shareholders pursuant to the Attendance list

AGENDA:

1. the election of OGM Chairman and Record keeper;
2. approval of the Company’s annual report for the year 2013 and the Company’s financial statements for the year 2013 verified by the Company’s auditor;
3. approval of the accounting of the Company’s economic result for the year 2013 to the Company’s account of accumulated losses;
4. conclusion.

To the point 1:

At 10:00 o’ clock, the Company’s OGM was opened by Mrs Gabriela Kubicová, authorized by the Company’s executive to lead the OGM by the time of the election of the OGM’s chairman, who welcomed the present shareholders’ representatives of the Company and declared that the OGM was called in accordance with the Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code as amended (the “Commercial Code”) and the Article 10.6 of the Company’s Memorandum of Association as all Company’s shareholders agree on the place and agenda of the OGM as it had been announced by the Company’s executives and they do not insist on a manner of convening the OGM and meeting the form of the delivery of the invitation in compliance with the Company’s Memorandum of Association.

Based on the control of the Attendance List of the present shareholders’ representatives of the Company, it was set that the OGM is quorate as the present empowered representatives whose

ktorých vklady do základného imania Spoločnosti spolu predstavujú 15 126 072,- EUR (slovom: pätnásť miliónov stodvadsaťšesťtisíc sedemdesiatdva euro), t.j. 100% (slovom: sto percent) základného imania Spoločnosti, a teda RVZ je oprávnené prijímať všetky rozhodnutia vyhradené do jeho právomoci Obchodným zákonníkom a spoločenskou zmluvou Spoločnosti.

contributions to the Company's share capital represented EUR 15,126,072.00 (in words: fifteen million one hundred twenty six thousand and seventy two euros), i.e. 100% (in words: one hundred percent) of the Company's share capital, thus, the OGM is entitled to pass all decisions assigned to its authority by the Commercial Code and the Company's Memorandum of Association.

Pani Gabriela Kubicová navrhla zvoliť za predsedkyňu RVZ pani Gabrielu Kubicovú a za zapisovateľku pani Janu Mladosičevičovú.

Mrs Gabriela Kubicová proposed Mrs Gabriela Kubicová to be elected as an OGM's chairman and Mrs Jana Mladosičevičová to be elected as its record-keeper.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa: 0% hlasov

RVZ jednomyseľne, všetkými prítomnými hlasmi, prijalo toto

Uznesenie č. 1

„RVZ volí pani Gabrielu Kubicovú za predsedkyňu RVZ a pani Janu Mladosičevičovú za zapisovateľku RVZ.“

K bodu č. 2:

Predsedyňa RVZ predniesla návrh na schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2013 a účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2013 overenej audítorom Spoločnosti.

Keďže prítomní zástupcovia spoločníkov Spoločnosti nepredniesli žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedkyňa RVZ ich vyzvala, aby hlasovali o prednesenom návrhu uznesenia č. 2.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa: 0% hlasov

RVZ jednomyseľne, všetkými prítomnými hlasmi, prijalo toto

Uznesenie č. 2

„RVZ schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2013 a účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2013 overenú audítorom Spoločnosti“.

K bodu č. 3:

Voting results:

For: 100% votes
Against: 0% votes
Abstained: 0 % votes

The OGM by the all present votes unanimously passed this

Resolution No. 1

“The OGM elects Mrs Gabriela Kubicová to be the OGM's chairman and Mrs Jana Mladosičevičová to be OGM's record-keeper.”

To the point 2:

The OGM's chairman submitted a proposal for the Company's annual report for the year 2013 and the Company's financial statements for the year 2013 verified by the Company's auditor to be approved.

As the present shareholders' representatives of the Company did not submit any proposals, the OGM's chairman invited them to vote for the submitted proposal of the resolution No. 2.

Voting results:

For: 100% votes
Against: 0% votes
Abstained: 0 % votes

The OGM by the all present votes unanimously passed this

Resolution No. 2

“The OGM approves the Company's annual report for the year 2013 and the Company's financial statements for the year 2013 verified by the Company's auditor“.

To the point 3:

Predsedyňa RVZ predniesla návrh na schválenie zaúčtovania hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013 na účet neuhradených strát Spoločnosti. Hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013, ktorým je strata vo výške - 1 546 327,- EUR, sa zaúčtuje na účet neuhradených strát.

Keďže prítomní zástupcovia spoločníkov Spoločnosti nepredniesli žiadne pozmeňujúce návrhy, predsedkyňa RVZ ich vyzvala, aby hlasovali o prednesenom návrhu uznesenia č. 3.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% hlasov
Proti: 0% hlasov
Zdržal sa: 0% hlasov

RVZ jednomyseľne, všetkými prítomnými hlasmi, prijalo toto

Uznesenie č. 3

„RVZ schvaľuje návrh na schválenie zaúčtovania hospodárskeho výsledku Spoločnosti za rok 2013 na účet neuhradených strát Spoločnosti. Hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2013, ktorým je strata vo výške - 1 546 327,- EUR, sa zaúčtuje na účet neuhradených strát“.

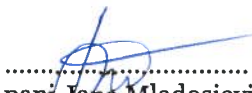
K bodu č. 4:

Nakoľko všetky body programu RVZ boli riadne prerokované, predsedkyňa RVZ poďakovala prítomným za ich účasť a RVZ ukončila.

V Bratislave, dňa 21.07. 2014



pani Gabriela Kubicová
predsedkyňa RVZ



pani Jana Mladosičová
zapisovateľka RVZ

Príloha:

- Prezenčná listina prítomných spoločníkov Spoločnosti

The OGM's chairman submitted a proposal for the approval of the accounting of the Company's economic result for the year 2013 to the Company's account of accumulated losses. The Company's economic result for the year 2013, being a loss of EUR - 1,546,327, will be accounted to the account of accumulated losses.

As the present shareholders' representatives of the Company did not submit any proposals, the OGM's chairman invited them to vote for the submitted proposal of the resolution No. 3.

Voting results:

For: 100% votes
Against: 0% votes
Abstained: 0 % votes

The OGM by the all present votes unanimously passed this

Resolution No. 3

"The OGM approves the proposal for the approval of the accounting of the Company's economic result for the year 2013 to the Company's account of accumulated losses. The Company's economic result for the year 2013, being a loss of EUR - 1,546,327, will be accounted to the account of accumulated losses".

To the point 4:

As all the points of the OGM's agenda were properly settled, the OGM's chairman thanked the present for their attendance and ended the OGM.

In Bratislava, on 21.07. 2014



Mrs Gabriela Kubicová
OGM's chairman



Mrs Jana Mladosičová
OGM's record-keeper

Annex:

- Attendance list of present Company's shareholders