

UZNESENIE

spoločníkov spoločnosti Edenred Slovakia s.r.o., Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava 215, Slovenská republika, IČO: 31 328 695, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.:3169/B (ďalej len „Spoločnosť“), prijatého mimo valného zhromaždenia spoločníkov písomnou formou v zmysle ustanovenia § 130 Obchodného zákonníka (t.j. spôsobom per rollam)

I.

VYJADRENIE SÚHLASU S PRIJATÍM UZNESENIA PÍSMONOU FORMOU MIMO ZASADNUTIA VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Spoločníci Spoločnosti:

1. EDENRED ITALIA S.R.L.

Via Pirrelli Giovanni Battista 18
201 24 Miláno, Talianska republika

zastúpená: Loïc Jenouvrier

2. EDENRED PARTICIPATIONS

Boulevard Gabriel Péri 166-180, 922 40
Malakoff, Francúzska republika

zastúpená: Loïc Jenouvrier

týmto vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že upúšťajú od požiadavky dodržania akýchkoľvek zákonných a zmluvných ustanovení o forme a lehotách prijímania rozhodnutí valného zhromaždenia spoločníkov, bezvýhradne súhlasia s prijatím nižšie uvedeného uznesenia valného zhromaždenia spoločníkov písomnou formou mimo zasadnutia valného zhromaždenia spoločníkov.

Podpisy zástupcov jednotlivých spoločníkov vyjadrujú nielen súhlas spoločníkov s prijatím uznesenia v písomnej forme, ale aj ich súhlas so samotným obsahom uznesenia, vyjadreným v článku II.

RESOLUTION

of the shareholders of the company Edenred Slovakia s.r.o., registered office at Karadžičova 8, P.O.BOX 21 820 15 Bratislava 215, Slovak Republic, ID No.: 31 328 695, registered in the Commercial Registry of the District Court Bratislava I, Section: Sro, File No.: 3169/B (hereinafter referred as "the Company"), passed outside the general meeting pursuant to § 130 of Commercial Code (per rollam)

I.

EXPRESSION OF AGREEMENT WITH RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING PASSED OUT OF SESSION OF THE GENERAL MEETING

The shareholders of the Company:

1. EDENRED ITALIA S.R.L.

Via Pirrelli Giovanni Battista 18
201 24 Milano, Italy

represented by: Loïc Jenouvrier

2. EDENRED PARTICIPATIONS

Boulevard Gabriel Péri 166-180, 922 40
Malakoff, France

represented by: Loïc Jenouvrier

herewith declare and with their signatures confirm, that without any demand for legitimate and contractual requirements about form and time of acceptance of general meeting resolutions, they are unconditionally agreeing with the acceptance of the resolution below mentioned in written form out of session of the general meeting.

The signatures of the shareholders' representatives confirm the approval with the form of acceptance of resolution as well as with the content of resolution specified in article II.

II. OBSAH PRIJATÝCH ROZHODNUTÍ

Na základe tohto rozhodnutia spoločníkov Spoločnosti, prijatého v zmysle ustanovenia § 125 a nasl. Obchodného zákonníka v spojitosti s článkom VIII. spoločenskej zmluvy Spoločnosti mimo valného zhromaždenia, sa schvaľuje nasledovné:

1. Schvaľuje sa riadna individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2013 audítorsky overená spoločnosťou Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4444/B, IČO: 31 343 414, licencia SKAu č.014, zodpovedný audítor Mgr. Nina Pulišová, FCCA, licencia UDVA č.976. Spoločnosť dosiahla za rok 2013 zisk po zdanení v sume 2.332.383,45 EUR, suma 5.119,20 EUR sa použije na započítanie záväzku spoločníkov z navýšenia základného imania Spoločnosti v roku 2008.
2. Schvaľuje sa že Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 4444/B, IČO: 31 343 414, licencia SKAu č.014 vykona riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2014.
3. Schvaľuje sa rozdelenie a vyplatenie zisku Spoločnosti za rok 2013 medzi spoločníkov Spoločnosti nasledovne:
 - suma **2.292.732,73 EUR** (po zápočte záväzku spoločníkov z navýšenia základného imania Spoločnosti 2.287.700,56 EUR) spoločníkovi **EDENRED ITALIA S.R.L.**, Via Pirrelli Giovanni Battista 18, 201 24 Miláno, Talianska republika
 - suma **39.650,72 EUR** (po zápočte záväzku spoločníkov z navýšenia

II. CONTENTS OF PASSED DECISIONS

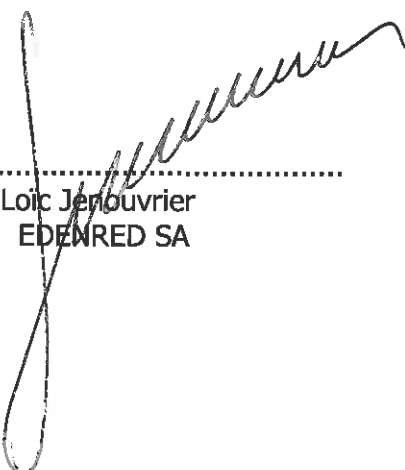
Based on the resolution of the Company's shareholders outside the general meeting according to section 125 et seq. of the Commercial Code, with connection to article VIII of the Memorandum of Association of the Company is approved, as follows:

1. It is approved ordinary closing of books of the Company for year 2013 verified by the company Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, registered in the Commercial Registry of the District Court Bratislava I, Section: Sro, File No.: 4444/B, Identification Company Nr.: 31 343 414, licence SKAu Nr.014, responsible auditor Mgr. Nina Pulišová, FCCA, licence UDVA Nr.976. The Company achieved profit for year 2013 after assessment in amount of 2.332.383,45 EUR, the sum of 5.119,20 EUR will be used to compensated the payable of the shareholders related to the increase in the equity of the Company in 2008.
2. It is approved that Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, registered in the Commercial Registry of the District Court Bratislava I, Section: Sro, File No.: 4444/B, Identification Company Nr.: 31 343 414, licence SKAu Nr.014 is nominated as auditing company of the books of Edenred Slovakia s.r.o. for the year 2014.
3. It is approved distribution of the Company's profit for year 2013 between the shareholders of the Company as follows:
 - the amount of **2.292.732,73 EUR** (after deduction of payable for the increase of equity 2.287.700,56 EUR) to the shareholder **EDENRED ITALIA S.R.L.**, Via Pirrelli Giovanni Battista 18, 201 24 Milano, Italy
 - the amount of **39.650,72 EUR** (after deduction of payable for the increase of equity 39.563,69 EUR) to the shareholder

základného imania Spoločnosti 39.563,69 EUR) spoločníkovi EDENRED SA , Boulevard Gabriel Péri 166-180, 922 40 Malakoff, Francúzska republika	EDENRED SA , Boulevard Gabriel Péri 166-180, 922 40 Malakoff, France
---	--

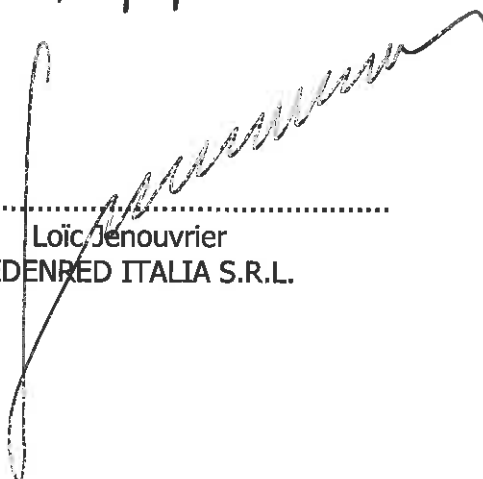
Paríž/Paris, 17/04. 2014

.....
Loïc Jenouvrier
EDENRED SA



Paríž/Paris, 17/04. 2014

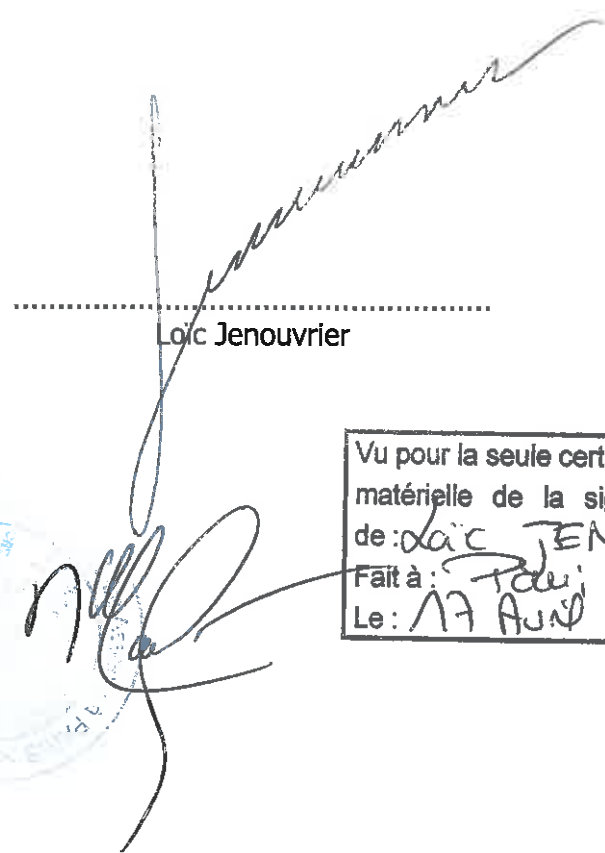
.....
Loïc Jenouvrier
EDENRED ITALIA S.R.L.



<u>ČESTNÉ VYHLÁSENIE</u>	<u>DECLARATION ON OATH</u>
Loïc Jenouvrier, narodený dňa: 23.03.1968, trvale bytom: 4 bis, rue Louis Blanc 92240 Malakoff, Francúzska republika, týmto čestne vyhlasujem, že som plne oprávnený a splnomocnený samostatne konať ako štatutárny zástupca v mene spoločnosti EDENRED ITALIA SRL, so sídlom: Via Pirrelli Giovanni Battista, 18 CAP 20124, Miláno, Talianska republika, zapísanej v Registri podnikov Obchodnej, priemyselnej, remeselníckej a poľnohospodárskej komory v Miláne pod č.01014660147.	Loïc Jenouvrier, date of birth: 23rd March 1968, permanent residence: 4 bis, rue Louis Blanc 92240 Malakoff, France, herewith fairly declare, that I'm fully authorized and empowered to act singly as the statutory body on behalf of the company EDENRED ITALIA SRL, seat: Via Pirrelli Giovanni Battista, 18 CAP 20124, Milano, Italy, registered in Registry of enterprises of Commercial, manufactural and agricultural chamber in Milano, registration Nr. : 01014660147.

Paríž/Paris, 17/04 2014

.....
Loïc Jenouvrier



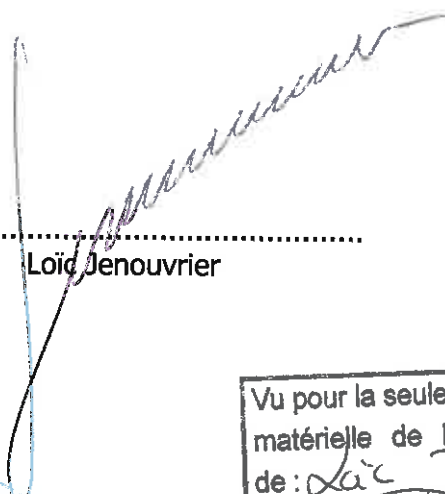
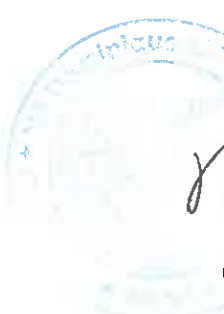
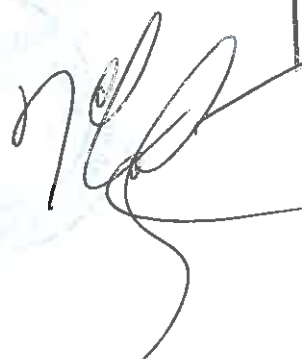


Vu pour la seule certification matérielle de la signature de: Loïc JENOUVRIER
Fait à: Paris
Le: 17 Aout 2014

<u>ČESTNÉ VYHLÁSENIE</u>	<u>DECLARATION ON OATH</u>
Loïc Jenouvrier , narodený dňa: 23.03.1968, trvale bytom: 4 bis, rue Louis Blanc 92240 Malakoff, Francúzska republika, týmto	Loïc Jenouvrier , date of birth: 23 rd March 1968, permanent residence: 4 bis, rue Louis Blanc 92240 Malakoff, France, herewith
čestne vyhlasujem,	fairly declare,
že som plne oprávnený a splnomocnený konať ako štatutárny zástupca v mene spoločnosti EDENRED SA, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, Francúzska republika, zapísanej v Obchodnom registri a registri spoločností Obchodného súdu v Nanterre, identifikačné číslo: 493 322 978	that I'm fully authorized and empowered to act as the statutory body on behalf of the company EDENRED SA, 166-180 Boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff, France, registered in Commercial register and companies register of the Commercial court in Nanterre, identification Nr.: 493 322 978

Paríž/Paris, 17/04. 2014

.....
Loïc Jenouvrier

Vu pour la seule certification
matérielle de la signature
de : Loïc JENOUVRIER
Fait à : Paris
Le : 17 Avril 2014