

**Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
Aurubis Slovakia, s.r.o.
konaného dňa 21.11.2014**

Prítomní:

Jediný spoločník:

Aurubis Stolberg GmbH & Co.KG, so
sídлом Zweifaller Str. 150, Stolberg 522 24,
Spolková republika Nemecko, zastúpený:
p. Dr. Jürgen Jestrabek na základe plnej moci
p. Stefan Lambertz na základe plnej moci

p. Istvan Henricus Vaessen, konateľ
p. Tadeusz Kipiel, konateľ
p. Agnieszka Chovancová, zapisovateľka

Na žiadosť jediného spoločníka, Aurubis Stolberg GmbH & Co.KG, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle § 132 Obchodného zákonníka, a ktorý je zastúpený p. Dr. Jürgen Jestrabek a p. Stefan Lambertz na základe plnej moci, sa dňa 21.11.2014 konalo riadne valné zhromaždenie spoločnosti Aurubis Slovakia, s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, Vl. č. 19736/L, IČO: 36 737 062, na ktorom boli prijaté nasledovné uznesenia:

Uznesenie č. 1

Riadne valné zhromaždenie schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Aurubis Slovakia, s.r.o. za účtovné obdobie od 01.10.2013 do 30.09.2014, v ktorej je vykázaný čistý zisk po zdanení vo výške **EUR 78.208,77** (slovom: sedemdesiatosem tisícdväťstoosem Euro a 77/100), Výročnú správu spoločnosti za účtovné obdobie od 01.10.2013 do 30.09.2014 a Správu nezávislého audítora PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. zo dňa 31.10.2014.

**Minutes from the Annual General Meeting
of Aurubis Slovakia, s.r.o.
held on November 21, 2014**

Present:

The sole Shareholder:

Aurubis Stolberg GmbH & Co.KG, with
registered office at Zweifaller Str. 150, Stolberg
522 24, Germany, represented by:
Mr. Dr. Jürgen Jestrabek, upon the Power-of
Attorney
Mr. Stefan Lambertz, upon the Power-of
Attorney

Mr. Istvan Henricus Vaessen,
Managing Director
Mr. Tadeusz Kipiel, Managing Director
Mrs. Agnieszka Chovancová, Secretary of AGM

Upon request of the sole shareholder Aurubis Stolberg GmbH & Co.KG, acting in the capacity of the General Meeting pursuant to the provision of § 132 of the Commercial Code, represented by Mr. Dr. Jürgen Jestrabek and Mr. Stefan Lambertz upon the Power-of-Attorney, the Annual General Meeting of the company Aurubis Slovakia, s.r.o., registered in the Commercial Register of the District Court Žilina, Sec. Sro, Insert. No. 19736/L, Reg. No. (ICO): 36 737 062, was held on 21.11.2014 and the following resolutions were adopted:

Resolution No. 1

The Annual General Meeting approved the Financial Statements of the company Aurubis Slovakia, s.r.o. for the fiscal year from 01.10.2013 to 30.09.2014, showing the net profit after taxation in the amount of **EUR 78.208,77** (in words: seventy-eight thousand two hundred and eight Euro and 77/100), the Annual Report of the company for the fiscal year from 01.10.2013 to 30.09.2014 and the Auditor's Report of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. dated 31.10.2014.

Riadna individuálna účtovná závierka Aurubis Slovakia, s.r.o. za účtovné obdobie od 01.10.2013 do 30.09.2014, Výročná správa a Správa nezávislého audítora PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. zo dňa 31.10.2014 tvoria prílohy tejto zápisnice.

Uznesenie č. 2

Riadne valné zhromaždenie rozhodlo, že čistý zisk spoločnosti za účtovné obdobie od 01.10.2013 do 30.09.2014 vo výške **EUR 78.208,77** (slovom: sedemdesiatosemtisíc-dvestoosem Euro a 77/100) bude rozdelený nasledovným spôsobom:

- (i) suma vo výške **EUR 3.910,44** (slovom: tritisícdeväťstodesať Euro a 44/100) bude použitá na doplnenie Rezervného fondu spoločnosti;
- (ii) suma vo výške **EUR 74.298,33** (slovom: sedemdesiatštyritisíc-dvesto-deväťdesiatosem Euro a 33/100) bude použitá na úhradu straty spoločnosti z minulých rokov vedenej na účte č. 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

Uznesenie č. 3

Riadne valné zhromaždenie schválilo PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. za audítora spoločnosti pre hospodársky rok od 01.10.2014 do 30.09.2015.

V Stolberg, dňa 21.11.2014

The Financial Statements of Aurubis Slovakia, s.r.o. for the fiscal year from 01.10.2013 to 30.09.2014, the Annual Report and the Auditor's Report of PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. dated 31.10.2014 are attached as annexes to the minutes.

Resolution No. 2

The Annual General Meeting decided that the net profit shown in the Financial Statements of the company for the fiscal year from 01.10.2013 to 30.09.2014 in the amount of **EUR 78.208,77** (in words: seventy-eight thousand two hundred and eight Euro and 77/100) will be distributed in the following manner:

- (i) the amount of **EUR 3.910,44** (in words: three thousand nine hundred and ten Euro and 44/100) shall be used for replenishment of the Reserve Fund of the company;
- (ii) the amount of **EUR 74.298,33** (in words: seventy-four thousand two hundred and ninety-eight Euro and 33/100) will be used for covering of the loss of the company from previous years recorded on the company's account No. 429 – Accumulated Losses from Previous Years.

Resolution No. 3

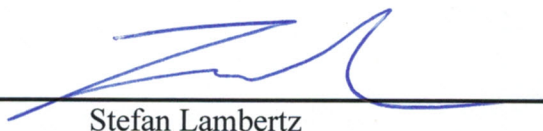
The Annual General Meeting approved PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. as the auditor of the company for the fiscal year from 01.10.2014 to 30.09.2015.

In Stolberg, on November 21, 2014

V mene a za
Aurubis Stolberg GmbH & Co.KG



Dr. Jürgen Jestrabek



Stefan Lambertz

Konatel'ka:



Istvan Henricus Vaessen



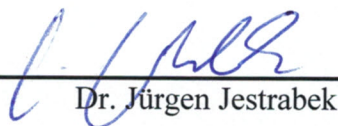
Tadeusz Kipiel

Zapisovatel'ka



Agnieszka Chovancová

On behalf of
Aurubis Stolberg GmbH & Co.KG



Dr. Jürgen Jestrabek



Stefan Lambertz

Managing Directors:



Istvan Henricus Vaessen



Tadeusz Kipiel

Secretary of the AGM:



Agnieszka Chovancová