

-odpis-

NOTÁRSKA ZÁPISNICA

napísaná dňa 18.08.2014 (osemnásteho augusta dvetisícštrnást) v sídle spoločnosti Advokátska kancelária S-lawyers s.r.o. v Bratislave na ulici Dostojevského rad 19 notárom JUDr. Tomášom Trelom so sídlom Notárskeho úradu v Dunajskej Strede, Alžbetínske námestie 328-----

Dňa 18.08.2014 (osemnásteho augusta dvetisícštrnást) som sa dostavil do priestorov spoločnosti Advokátska kancelária S-lawyers s.r.o. na ulici Dostojevského rad 19 v Bratislave, kde mi bol predstavený mne osobne neznámy účastník právneho úkonu: -----

G4S Holding (B) B.V., súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Holandska, so sídlom: Hogehilweg 12, 1101 CD Amsterdam, Holandsko, registrovaná v obchodnom registri pod číslom 27136941 v mene ktorej koná **G4S International (NL) B.V.**, súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Holandska, so sídlom: Hogehilweg 12, 1101 CD Amsterdam, Holandsko, registrovaná v Obchodnom registri pod číslom 27089874, konateľ spoločnosti, zastúpená na základe plnej moci zo dňa 22.07.2014 (dvadsiatehodruhého júla dvetisícštrnást) advokátom Mgr. Martinom Berecom so sídlom Domus Petra, Pod Sokolice 1/B, 911 01 Trenčín, číslo registrácie SAK: 5129, ktorého osobná totožnosť bola preukázaná zákonným spôsobom z platného občianskeho preukazu SR č. OP: EE717221, (ďalej ako „Jediný akcionár“) spoločnosti **G4S Secure Solutions (SK), a.s.**, so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava, IČO: 31 328 059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č: 3282/B, existencia právnickej osoby a oprávnenie v jej mene konať bolo preukázané na základe výpisu z obchodného registra zo dňa 18.08.2014 (osemnásteho augusta dvetisícštrnást) (ďalej aj ako „Spoločnosť“) -----

Prítomný účastník vyhlásil, že je plne spôsobilý na právne úkony a požiadal ma, aby som do notárskej zápisnice spísal toto: -----

OSVEDČENIE

o prijatých rozhodnutiach Jediného spoločníka spoločnosti -----

G4S Secure Solutions (SK), a.s., -----

so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava, Slovenská republika -----

IČO: 31 328 059, -----

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, -----

oddiel: Sa, vložka číslo: 3282/B -----

vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia -----

Jediný akcionár vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle § 190 ods. 1 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení prijal nasledovné rozhodnutia: -----

druhá strana: _____

_____ rozhodnutie č. 1 _____

Jediný akcionár schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku G4S Secure Solutions (SK), a. s. za rok 2013 v predloženom znení _____

_____ rozhodnutie č. 2 _____

Jediný akcionár prerokoval výročnú správu G4S Secure Solutions (SK), a. s. za rok 2013, vrátane správy o činnosti spoločnosti a stave jej majetku v predloženom znení. _____

_____ rozhodnutie č. 3 _____

Jediný spoločník berie na vedomie správu audítora o účtovnej závierke G4S Secure Solutions (SK), a. s. za rok 2013 v predloženom znení a vyjadruje súhlas s vykonaním auditu spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.. _____

_____ rozhodnutie č. 4 _____

Jediný spoločník schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti G4S Secure Solutions (SK), a. s. za rok 2013, a to stratu vo výške 1.688.551,55 EUR, ktorá bude vysporiadaná v súlade s krokom šesť tohto rozhodnutia. _____

_____ rozhodnutie č. 5 _____

Jediný spoločník schvaľuje spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za audítora spoločnosti na rok 2014. _____

_____ rozhodnutie č. 6 _____

Jediný akcionár schvaľuje v súlade so stanovami G4S Secure Solutions (SK), a. s. nasledovné úkony: _____

Strata za rok 2013 vo výške 1.688.551,55 EUR bude uhradená z Nerozdeleného zisku minulých rokov v plnej výške. _____

Neuhradená strata rokov 2010, 2011 a 2012 v celkovej výške 1.055.713,52 EUR bude uhradená z Nerozdeleného zisku minulých rokov v plnej výške. _____

Spoločnosť ďalej schvaľuje vyplatenie zisku (dividend), ktorý bude v plnej výške vyplatený jedinému akcionárovi – Spoločnosti na účet, ktorý Spoločnosť oznámi G4S Secure Solutions (SK), a. s. z Nerozdeleného zisku minulých rokov v nasledovnej výške za jednotlivé roky: _____

Rok 2006- zisk vo výške: 675.248,95 €, _____

Rok 2007- zisk vo výške: 918.485,93 €, _____

Rok 2008- zisk vo výške: 1.091.233,03 €, _____

Rok 2009- zisk vo výške: 402.826,- €. _____

Účastník vyhlasuje, že v súlade s § 95 zákona číslo 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov bol oboznámený s výškou odmeny notára za poskytnutie právnej služby - spísanie tejto notárskej zápisnice pred poskytnutím služby. _____

Mgr. Martin Berec, splnomocnený zástupca účastníka právneho úkonu súhlasí s tým a zároveň splnomocňuje notára JUDr. Tomáša Trelu, so sídlom Notárskeho úradu v Dunajskej Strede, Alžbetínske námestie 328, aby zistenú chybu v písaní, počítaní alebo inú zrejmu nesprávnosť opravil doložkou pod skončený text tejto notárskej zápisnice podľa

tretia strana: _____

ustanovenia § 43 ods. 2 zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. _____

O tomto som túto notársku zápisnicu napísal, účastníkovi prečítal a tento ju na znak súhlasu s jej obsahom schválil a predom mnou vlastnoručne podpísal. _____

G4S Holding (B) B.V., za ktorú koná Mgr. Martin Berec, splnomocnený zástupca, v.r., JUDr. Tomáš Trella, notár, v.r. _____

Osvedčujem, že tento odpis notárskej zápisnice doslovne súhlasí s prvopisom uloženým na Notárskom úrade notára JUDr. Tomáša Trelly, so sídlom v Dunajskej Strede, Alžbetínske námestie 328, v Zbierke notárskych zápisníc ročník 2014, pod č. N 162/2014, Nz 30562/2014 a v Notárskom centrálnom registri listín pod č. NCRI 31183/2014. _____

V Bratislave dňa 18.08.2014



JUDr. Tomáš Trella
notár

G4S Holding (B) B.V., a private limited liability company established and existing under the laws of Netherlands, with its registered office at Hogehilweg 12, 1101 CD Amsterdam, Netherlands, registered with the Commercial Register under number 27136941, (hereinafter referred to as the "Company") represented by **G4S International (NL) B.V.**, a public limited liability company, established and existing under the laws of The Netherlands, with its registered seat at Hogehilweg 12, 1101 CD Amsterdam, Netherlands, registered with the Commercial Register under number 27089874, the Company's director

hereby appoints and empowers

Mgr. Martin Berec, attorney at law,
With registered seat at DOMUS PETRA, Pod
Sokolice I/B,
911 01 Trenčín, Slovak republic
No. Of registration SAB: 5129
(the "Authorized Representative")

to represent the Company in execution of rights of the sole shareholder performing the powers of the General Meeting of **G4S Secure Solutions (SK)**, a.s., registered office at Višňová 16, 831 01 Bratislava, Company ID: 31 328 059, registered at the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sa, Insertion No. 3282/B (hereinafter referred to as the "**G4S Secure Solutions**") in relation to the items listed at paragraphs 1 to 6 below and to execute, in connection with it, on behalf of the Company all and any actions necessary to fulfil the authority granted herein, including signing of all written decisions, including notarial deeds of the sole shareholder adopted in performance of the powers of the General Meeting of the company **G4S Secure Solutions**.

The Company hereby specifically authorises the Authorized Representative to sign on behalf of the Company the following decision of the sole shareholder adopted upon the performance of the powers of the General Meeting of **G4S Secure Solutions**:

G4S Holding (B) B.V., súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Holandska, so sídlom: Hogehilweg 12, 1101 CD Amsterdam, Holandsko, registrovaná v Obchodnom registri pod číslom 27136941 (ďalej len „**Spoločnosť**“), v mene ktorej koná **G4S International (NL) B.V.**, súkromná spoločnosť s ručením obmedzeným, založená a existujúca podľa práva Holandska, so sídlom: Hogehilweg 12, 1101 CD Amsterdam, Holandsko, registrovaná v Obchodnom registri pod číslom 27089874, konateľ spoločnosti

týmto splnomocňuje

Mgr. Martin Berec, advokát,
so sídlom: DOMUS PETRA, Pod Sokolice I/B,
911 01 Trenčín, Slovenská republika
číslo registrácie SAK: 5129
(ďalej len „**Splnomocnený zástupca**“)

aby Spoločnosť zastupoval pri výkone práv jediného akcionára vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti **G4S Secure Solutions (SK)**, a.s., so sídlom Višňová 16, 831 01 Bratislava, IČO: 31 328 059, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.: 3282/B (ďalej len „**G4S Secure Solutions**“), konkrétne pri výkone nižšie uvedených práv, ktoré sú nižšie uvedené v ustanoveniach odseku 1 až 6 tohto plnomocenstva a pri tom vykonal v mene Spoločnosti všetky a akékoľvek úkony na to potrebné, vrátane podpísania všetkých nižšie uvedených písomných rozhodnutí jediného akcionára, a to aj vo forme notárskych zápisníc, urobených pri výkone valného zhromaždenia spoločnosti **G4S Secure Solutions**.

Spoločnosť týmto osobitne splnomocňuje Splnomocneného zástupcu, aby v mene Spoločnosti podpísal nasledovné rozhodnutia jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti **G4S Secure Solutions**:

The Sole shareholder performing the powers of General Assembly of G4S Secure Solutions:

Jediný akcionár vykonávajúci pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti G4S Secure Solutions:

1. approves the Ordinary Individual Financial Statement of G4S Secure Solutions (SK), a. s. for the year 2013 in submitted wording,
2. has discussed the Annual Report of G4S Secure Solutions (SK), a. s. for the year 2013, including the report on the company's activities and status of its assets in submitted wording,
3. acknowledges the auditor's report on the financial statements of G4S Secure Solutions (SK), a. s. for the year 2013 in submitted wording and expresses its consent with the carrying out of the audit by the company KPMG Slovensko spol. s r.o.,
4. approves the following distribution of the loss of the company: the loss in the amount of EUR 1 688 551,55 for the year 2013 which will be settled according to the point six of the POA and following legal decision executed based on this POA,
5. appoints the company KPMG Slovensko spol. s r.o. to be the company's auditor for the year 2014."
6. Approves according to the Articles of Association of G4S Secure Solutions below listed legal acts:
Loss for year 2013 as high as 1 688 551,55 EUR will be paid off from the Undistributed profits of previous years in full amount. Unpaid loss of years 2010, 2011 and 2012 in total as high as 1 055 713,52 EUR will be paid from Undistributed profits from previous years in full amount.
Company further approves payment of profit (dividends) which will be paid in full amount to sole shareholder- Company to the account which will be announced by the Company to the G4S Secure Solutions from the Undistributed profits of previous years in below stated amounts for below stated years:
Year 2006- profit as high as: 675 248,95 €,
Year 2007- profit as high as: 918 485,93 €,
Year 2008- profit as high as: 1 091 233,03€,

1. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku G4S Secure Solutions (SK), a. s. za rok 2013 v predloženom znení,
2. prerokoval výročnú správu G4S Secure Solutions (SK), a. s. za rok 2013, vrátane správy o činnosti spoločnosti a stave jej majetku v predloženom znení,
3. berie na vedomie správu audítora o účtovnej závierke G4S Secure Solutions (SK), a. s. za rok 2013 v predloženom znení a vyjadruje súhlas s vykonaním auditu spoločnosťou KPMG Slovensko spol. s r.o.,
4. schvaľuje hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2013, a to stratu vo výške 1 688 551,55 €, ktorá bude vysporiadaná v súlade s krokom šesť tejto plnej moci a rozhodnutia vykonaného na základe nej,
5. schvaľuje spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za audítora spoločnosti na rok 2014."
6. Schvaľuje v súlade so stanovami G4S Secure Solutions nasledovné úkony:
strata za rok 2013 vo výške 1 688 551,55 EUR bude uhradená z Nerozdeleného zisku minulých rokov v plnej výške. Neuhradená strata rokov 2010, 2011 a 2012 v celkovej výške 1 055 713,52 EUR bude uhradená z Nerozdeleného zisku minulých rokov v plnej výške.

Spoločnosť ďalej schvaľuje vyplatenie zisku (dividend) ktorý bude v plnej výške vyplatený jedinému akcionárovi- Spoločnosti na účet, ktorý Spoločnosť oznámi G4S Secure Solutions z Nerozdeleného zisku minulých rokov v nasledovnej výške za jednotlivé roky:

Rok 2006- zisk vo výške: 675 248,95 €,
Rok 2007- zisk vo výške: 918 485,93 €,
Rok 2008- zisk vo výške: 1 091 233,03€,
Rok 2009- zisk vo výške: 402 826€.

Year 2009- profit as high as 402 826€.

This power of attorney shall remain into force until the Authorized Representative has done all acts necessary to complete items listed in paragraphs 1 to 6 of this power of attorney and until the Commercial Register decides on registration of changes as are listed at paragraphs 1 to 6 of this power of attorney, in any case longest until 31.12.2014. This Power of Attorney may any time be revoked by written notice from the Company.

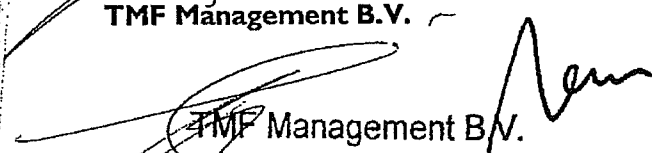
Toto plnomocenstvo zostáva v platnosti pokiaľ Splnomocnený zástupca nevykoná všetky úkony nevyhnutné na vykonanie práv ako sú uvedené v odseku 1 až 6 tohto plnomocenstva a pokiaľ Obchodný register vydá rozhodnutie o zápise zmien tak ako sú uvedené v odseku 1 až 6 tohto plnomocenstva, v každom prípade však najdlhšie do 31.12.2014. Toto plnomocenstvo môže byť Spoločnosťou kedykoľvek písomne odvolané.

In Amsterdam, on 22.12.2014 / V Amsterdame, dňa 22.12.2014

On behalf of/Za **G4S Holding (B) B.V.:**

By: **G4S International (NL) B.V.** as managing director (ako konateľ spoločnosti):

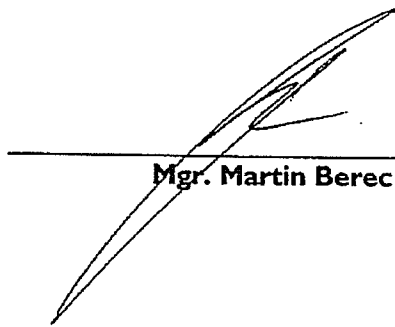

TMF Management B.V.


TMF Management B.V.


Parnassus Trust Amsterdam B.V.

2

I do accept the Power of Attorney. / Udelené splnomocnenie týmto prijímam.



Mgr. Martin Berec

VOORNEMAN GEENEN NOTARISSEN



Seen for legalization of the signatures of
Mr Petrus Joseph Gerardus de Reus,
residing in Amsterdam, and of
Mr Paul Zwagerman,
residing in Hoorn, by me,
Hugo Meilink, deputy civil law notary, deputising for
Anton Arnaud Voorneman, civil law notary in Amsterdam.
According to the information obtained from the
Trade Register of the Chamber of Commerce, on the date hereof,
Mr P.J.G. de Reus and Mr P. Zwagerman are respectively proxy holder A and
proxy holder B of the private company with limited liability:
TMF Management B.V., with statutory seat in Amsterdam.
In accordance with the articles of association (article 11 paragraph 1) of
TMF Management B.V., a proxy holder A and a proxy holder B, acting jointly,
are fully authorized to represent TMF Management B.V.
According to the information obtained from the
Trade Register of the Chamber of Commerce, on the date hereof,
TMF Management B.V. is solely constituting – and acting as –
the entire managing board of the private company with limited liability:
Parnassus Trust Amsterdam B.V., with statutory seat in Amsterdam.
In accordance with the articles of association (article 11 paragraph 1) of
Parnassus Trust Amsterdam B.V., the managing board is fully authorized
to represent Parnassus Trust Amsterdam B.V.
According to the information obtained from the
Trade Register of the Chamber of Commerce, on the date hereof,
TMF Management B.V. and Parnassus Trust Amsterdam B.V. are both
managing director of the private company with limited liability:
G4S International (NL) B.V., with statutory seat in The Hague.
In accordance with the articles of association (article 14 paragraph 1) of
G4S International (NL) B.V., two managing directors, acting jointly,
are fully authorized to represent G4S International (NL) B.V.
According to the information obtained from the
Trade Register of the Chamber of Commerce, on the date hereof,
G4S International (NL) B.V. is solely constituting – and acting as – the entire
managing board of the private company with limited liability:
G4S Holding (B) B.V., with statutory seat in The Hague.
In accordance with the articles of association (article 14 paragraph 1) of
G4S Holding (B) B.V., the managing board is fully authorized to
represent G4S Holding (B) B.V.
Amsterdam, the 8th day of August 2014.



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. Has been signed by: mr. H. Meilink
3. Acting in the capacity of: candidate notary at
Amsterdam
4. Bears the seal/stamp of:
mr. A.A. Voorneman
Certified
5. At Amsterdam
6. On 8 augustus 2014
7. By the clerk of the Court of Amsterdam
8. No:
9. Seal/Stamp: 34716 10. Signature
mw. H.H.S. Verhagen



HHS

Preklad z anglického jazyka

*Odtlačok oválnej pečiatky:
Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie*

VOORNEMAN GEENEN NOTÁRI

Ja, Hugo Meilink, notársky kandidát, zastupujúci Antona Arnauda Voornemana, verejného notára so sídlom v Amsterdame,
osvedčujem pravosť podpisov:

pán Petrus Joseph Gerardus de Reus,
bytom v Amsterdame,
a pán Paul Zwagerman,
bytom v Hoorne.

Podľa údajov získaných z Obchodného registra Obchodnej komory k dnešnému dňu
je pán P.J.G. de Reus splnomocnencom A a pán P. Zwagerman splnomocnencom B
súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným:

TMF Management B.V., so sídlom v Amsterdame.

Podľa stanov (článok 11, odsek 1) spoločnosti TMF Management B.V. je splnomocnenec A
oprávnený zastupovať spoločnosť TMF Management B.V. spoločne so splnomocnencom B.

Podľa údajov získaných z Obchodného registra Obchodnej komory k dnešnému dňu bola
spoločnosť TMF Management B.V. výlučne zriadená – a koná ako – predstavenstvo
(managing board) súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným:

Parnassus Trust Amsterdam B.V., so sídlom v Amsterdame.

Podľa stanov (článok 11, odsek 1) spoločnosti Parnassus Trust Amsterdam B.V.
je predstavenstvo (managing board) riadne oprávnené zastupovať spoločnosť Parnassus Trust
Amsterdam B.V.

Podľa údajov získaných z Obchodného registra Obchodnej komory k dnešnému dňu
sú TMF Management B.V. a Parnassus Trust Amsterdam B.V. konateľmi (managing director)
súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným: G4S International (NL) B.V., so sídlom
v Haagu.

Podľa stanov (článok 14, odsek 1) spoločnosti G4S International (NL) B.V. sú dvaja
konatelia, konajúci spoločne, riadne oprávnení zastupovať spoločnosť G4S International (NL)
B.V.

Podľa údajov získaných z Obchodného registra Obchodnej komory k dnešnému dňu bola
spoločnosť G4S International (NL) B.V. výlučne zriadená – a koná ako – predstavenstvo
(managing board) súkromnej spoločnosti s ručením obmedzeným: G4S Holding (B) B.V., so
sídlom v Haagu.

Podľa stanov (článok 14, odsek 1) spoločnosti G4S Holding (B) B.V. je predstavenstvo riadne
oprávnené zastupovať spoločnosť G4S Holding (B) B.V.
Amsterdam, 8. august 2014.

Nečitateľný podpis

Odtlačok okrúhlej pečiatky: Mr. A.A. VOORNEMAN, VEREJNÝ NOTÁR, AMSTERDAM

APOSTILLE

(Haagsky dohovor z 5. októbra 1961)

1. Štát: HOLANDSKO
2. Túto verejnú listinu
3. podpísal(a): mr. H. Meilink
4. konajúci(a) vo funkcii: notársky kandidát v Amsterdame
je opatrená pečaťou/odtlačkom pečiatky: mr. A.A. Voorneman

5. Osvedčené
6. v Amsterdame
7. dňa 8. augusta 2014
8. úradníkom Súdu v Amsterdame
pod číslom 34716

9. Pečať/pečiatka:

Odtlačok okrúhlej pečiatky:
RECHTBANK AMSTERDAM

10. Podpis:

Nečitateľný podpis
mw. H.H.S. Verhagen

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk – anglický
jazyk, evidenčné číslo prekladateľa: 970679.
Prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom: 229/2014
prekladateľského denníka č.: 2/2014
Za prekladateľský úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyúčtovania na základe priloženého
dokladu.

I, the undersigned, Jela Palkovičová, a certified translator from/into the English language, registered
with the Ministry of Justice of the Slovak Republic, registration number: 970679, do hereby certify
that this is a correct and faithful translation of the text of the document hereunto annexed. This
translation has been entered into the book of translations under number: 229/2014

V/At Bratislava, dňa/on 11.8.2014.



Ing. Jela Palkovičová

Osvedčujem, že predložená listina
doslovne súhlasí s predloženým
originálom. Skladajúca sa z
listov. Ide o odpis úplny. Na listine
neboli vykonané opravy nezhôd s
predloženou listinou.

V Dunajskej Strede dňa 18 AUG. 2014

Mgr. Melinda Lunák
notársky koncipient

