

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

CCC SPÓŁKA AKCYJNA

so sídłom Polkowice, Strefowa 6, 59-101,
Polská republika,
IČO: 390 71 6905
DIČ: 692-22-00-609
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom pre Wrocław -
Fabryczna vo Wrocławu,
Nr KRS: 0000211692

(ďalej len "Jediný spoločník"),

ako jediný spoločník spoločnosti

CCC Slovakia, s.r.o.

so sídlom Kopčianska 10, PSČ: 851 01,
Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 465 09 500,
spoločnosti zapísanej v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I,
vložka: 78771/B

(ďalej len „Spoločnosť“)

vykonáva podľa ustanovenia § 132 zákona
č. 513/1991 Z.z., obchodného zákonníka,
pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti
takto:

(a) Jediný spoločník sa zoznámil s účtovnou
závierkou spoločnosti za rok 2013 a so
správou audítora o overení tejto účtovnej
závierky k 31.12.2013. Jediný spoločník
túto účtovnú závierku schvaľuje.

(b) V nadväznosti na vyššie uvedené
rozhodnutie, Jediný spoločník k dnešnému
dňu rozhodol, že nerozdelený zisk
z hospodárenia Spoločnosti, ku dňu
31.12.2013 vo výške 747.548,28 EUR,

DECYZJA JEDYNEGO WSPÓLNIKA

CCC SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą Polkowice, Strefowa 6, 59-101,
Rzeczpospolita Polska
Regon: 390 71 6905
NIP: 692-22-00-609
Spółka zapisana jest w rejestrze handlowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
Nr KRS: 0000211692

(w dalszej treści tylko "Jedyny wspólnik")

jako jedyny wspólnik spółki

CCC Slovakia, s.r.o.

z siedzibą Kopčianska 10, Bratislava,
kod pocztowy 851 01, Republika Slovakia
Regon: 465 09 500,
zapisanej w rejestrze handlowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Bratysławie I, Syg. akt.: 78771/B

(w dalszej treści tylko „Spółka“)

wykonuje w zgodzie z post. § 132 ustawy nr
513/1991 Dz. – Kodeks Handlowy
kompetencje zgromadzenia wspólników jak
poniżej:

(a) Jedyny wspólnik zapoznał się z
sprawozdaniem finansowym Spółki za
2013 r. oraz z raportem audytora
dotyczącym sprawdzenia wymienionego
sprawozdania finansowego na dzień
31.12.2013 r. Jedyny wspólnik
sprawozdanie finansowe niniejszym
zatwierdza.

(b) W nawiązaniu do powyższej uchwały
Jedyny wspólnik na dzień dzisiejszy podjął
decyzję, że niepodzielony zysk
z działalności gospodarczej Spółki na
dzień 31. 12. 2013 r. w wysokości

bude v Spoločnosti ponechaná ako nerozdelený zisk.

747.548,28 EUR, zostanie w Spółce jako niepodzielony zysk.

(c) Jediný spoločník zároveň schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2013.

(c) Jediný wspólnik jednocześnie zatwierdza sprawozdanie roczne Spółki za 2013 r.

(d) Jediný spoločník týmto prehlasuje, že sa zoznámil so správou o vzťahoch medzi ovládajúcou a ovládanou osobou za účtovné obdobie roku 2013.

(d) Jediný wspólnik niniejszym oświadcza, że zapoznał się z sprawozdaniem dotyczącym stosunków pomiędzy osobą zarządzającą i zarządzaną za okres obrotowy 2013 r.

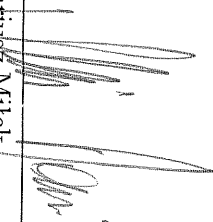
(e) Jediný spoločník týmto osvedčuje, že sa konateľ spoločnosti, Mgr. Roman Puchala, v zmysle ustanovenia § 135 a § 135a obchodného zákonníka, riadil pri výkone svojej činnosti v období účtovného roku 2013 pokynmi schválenými Jediným spoločníkom. Jediný spoločník zároveň schvaľuje úkony týmto konateľom vykonané a opatrenia týmto konateľom prijaté v rámci riadenia Spoločnosti v roku 2013.

(e) Jedinny wspólnik niniejszym oświadcza, że Członek Zarządu Spółki - Mgr. Roman Puchala, w zgodzie z § 135 i § 135a Kodeksu Handlowego, kierował się podczas wykonywania swoich obowiązków w okresie obrotowym 2013 r. poleceniami zatwierdzonymi przez Jedynego wspólnika a Jedinny wspólnik również zatwierdza działania wykonane przez wyżej wymienionego Członka Zarządu oraz posunięcia podjęte przez pełnomocnika w ramach zarządzania Spółką w 2013 r.

V Bratislave dňa 30.06.2014

W Bratysławie dnia 30.06.2014 roku

Predstavenstvo/Zarząd
CCC SPÓŁKA AKCYJNA



Dariusz Mitek
prekseda predstavstva / Prezes Zarządu