

RESOLUTION

of the sole shareholder of the company
VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
with its registered seat at: Galvaniho 7/A,
821 04 Bratislava, Identification No.
31 348 611, registered with the Companies
Registry of the District Court Bratislava I,
Section: Sro, Insert No. 4901/B
(hereinafter referred to as "Company")

VELUX A/S, a company having its seat at:
Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, Denmark,
as the sole shareholder of the Company,
being represented by Mr. Jørgen Tang-Jensen
and Mr. Peter Bang as the authorized
representatives of VELUX A/S (hereinafter
referred to as "Shareholder") acting on behalf
of and in the capacity of the General Meeting
of the Company, hereby

resolved:

1. THAT after receiving the Annual Report of the Company for the year 2013 consisting of the following documents:
 - i) Report on the development of the Company,
 - ii) Basic data of the Company dated 7 October 2014,
 - iii) Report of the independent auditor dated 30 April, 2014 on verification of the Financial Statement as of 31 December, 2013 consisting of the balance sheet, the profit and loss account and the notes to the financial statement of the Company, and of the Financial Statement and Annual Report Compliance Report dated 30 April 2014 and its amendment dated 22 October 2014, the Shareholder hereby approves the Annual Report of the Company with all its parts as these were presented to him.
2. THAT following the approval of the Annual Report of the Company for the year 2013, the Shareholder hereby imposes a duty on the Company and its executive director Mr. Mads Kann-

ROZHODNUTIE

jediného spoločníka spoločnosti **VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.**,
so sídlom Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava,
IČO: 31 348 611, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 4901/B
(ďalej len ako "Spoločnosť")

Obchodná spoločnosť **VELUX A/S**, so sídlom: Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, Dánsko, ako jediný spoločník Spoločnosti, v mene ktorej konajú p. Jørgen Tang-Jensen a p. Peter Bang ako splnomocnení zástupcovia **VELUX A/S** (ďalej len ako "Spoločník") konajúcej v mene a vykonávajúcej pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti týmto


rozhodla:

1. ŽE po preskúmaní Výročnej správy Spoločnosti pre r. 2013, ktorá pozostáva z nasledovných dokumentov:
 - i) Správy o vývoji Spoločnosti,
 - ii) Základných údajov o Spoločnosti zo dňa 7.10.2014,
 - iii) Správy nezávislého audítora zo dňa 30.4.2014 o overení účtovnej závierky k 31.12.2013, ktorá pozostáva zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke Spoločnosti a Správy o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou zo dňa 30.4.2014 v znení jej dodatku zo dňa 22.10.2014, týmto Výročnú správu Spoločnosti schvaľuje so všetkými jej časťami tak, ako boli tieto Spoločníkovi predložené.
2. ŽE vzhľadom na schválenie výročnej správy Spoločnosti pre rok 2013, Spoločník ukladá Spoločnosti a jej konateľovi p. Mads Kann-Rasmussen, aby zabezpečila predloženie schválenej

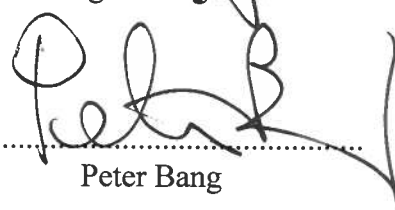
Rasmussen to arrange for submission of the Annual Report of the Company to the Collection of Documents of the Commercial Registry which is kept by the District Court Bratislava I as well as to other registries as it is required under the applicable laws.	výročnej správy Spoločnosti do zbierky listín obchodného registra vedenej Okresným súdom Bratislava I ako aj do ďalších registrov v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
--	--

In/V Hørsholm, on/dňa 11.11.2014

On behalf of VELUX A/S /V mene spoločnosti VELUX A/S:



.....
Jørgen Tang-Jensen



.....
Peter Bang

56