

ROZHODNUTIE

jediného spoločníka vykonávajúceho
pôsobnosť valného zhromaždenia
Astrium Services BC s.r.o.
so sídlom Odborárska 5,
831 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 31 373 500, zapísanej v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.
7093/B („Spoločnosť“)

Spoločnosť **ASTRIUM SERVICES AS**, so
sídlom Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker, Nórsko,
zapísaná v registri The Brønnøysund Register
Centre pod číslom 990 362 688, (ďalej len
„Spoločník“),

vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia
Spoločnosti podľa § 132 zák. č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, v znení neskorších
predpisov,

týmto rozhodol

o prijatí nasledovných rozhodnutí:

1. schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú
závierku Spoločnosti, obsahujúcu súvahu
zostavenú ku dňu 31.12.2013, súvisiaci výkaz
ziskov a strát za rok, ktorý sa skončil ku dňu
31.12.2013 a poznámky spolu so správou
audítora, kópia ktorej tvorí prílohu č. 1 tohto
rozhodnutia;
2. schvaľuje hospodársky výsledok Spoločnosti
vykázaný v účtovnom období od 1.1.2013 do
31.12.2013 ktorý na základe riadnej
individuálnej účtovnej závierky predstavuje
zisk vo výške 170.739,98 eur (slovom
stosedemdesiat tisíc sedemstotridsať deväť eur
a deväťdesiatosem eurocentov);

Tento zisk sa vysporiada nasledovne:

- a) V súlade s ustanovením § 124 ods. 1 zákona. č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení
neskorších predpisov a článku VI Spoločenskej
zmluvy Spoločnosti sa doplní rezervný fond
Spoločnosti o 5% z hodnoty vyššie uvedeného
zisku vykázaného za účtovný rok 2013, t.j.
o 8.537 eur;

RESOLUTION

of the sole shareholder exercising the powers of
the General Assembly of
Astrium Services BC s.r.o.
with its registered seat at Odborárska 5,
831 02 Bratislava, Slovak Republic,
Identification Number (IČO): 31 373 500,
registered with the Commercial Registry of
District Court Bratislava I, Section: Sro, File No.
7093/B (the “Company”)

ASTRIUM SERVICES AS, with its registered
seat at Lysaker Torg 45, 1366 Lysaker, Norway,
registered in The Brønnøysund Register Centre
under No. 990 362 688 (the “Shareholder”),

exercising powers of the General Assembly of the
Company pursuant to Section 132 of the Act No.
513/1991 Coll. Commercial Code, as amended

hereby decided

on adoption of the following resolutions:

1. It approves the ordinary individual financial
statements of the Company, including the
balance sheet prepared as at 31 December
2013, related profit and loss statement for the
year then ended and the notes to the financial
statements, including the auditor's report
thereto a copy of which forms Annex No. 1 of
this resolution;
2. It approves the Company's economic result
achieved in the accounting period from 1
January 2013 until 31 December 2013 which
represents profit amounting to EUR 170,739,98
(in words one hundred seventy thousand and
seven hundred thirty nine euros and ninety
eight eurocents) based on the ordinary
individual financial statements;

The profit should be used as follows:

- a) Pursuant to Sec 124 Para 1 of Act No.
513/1991 Coll. Commercial Code, as amended
and pursuant to Article VI of the Memorandum
of Association of the Company, 5% of net
profit stated above achieved in the accounting
year 2013 in the amount of EUR 8,537 shall be
contributed to the reserve fund of the
Company;

4

b) Zostatok zisku Spoločnosti za účtovný rok 2013 vo výške 162.202,98 eur sa použije na úhradu strát za minulé obdobia vedených na účte Neuhradená strata minulých rokov;

b) The rest of Company's net profit from the accounting year 2013 in the amount of EUR 162,202.98 shall be used for payment of losses from past periods accounted on account Unpaid loss of past years;

3. schvaľuje spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27004/B ako audítora Spoločnosti na účtovné obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014.

3. approves the company Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. having its registered seat at Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava, Identification No. (IČO): 35 840 463, registered with the Commercial Registry of the District Court Bratislava I, Section Sro, file No.: 27004/B as the auditor of the Company for the accounting period from 1 January 2014 until 31 December 2014.

Spoločník poveruje konateľov Spoločnosti na uloženie príslušných dokumentov do zbierky listín Obchodného registra, a uskutočnenie ďalších potrebných oznámení príslušným kompetentným orgánom.

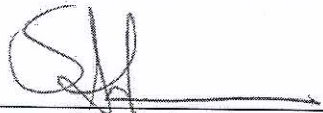
The Shareholder hereby empowers the Managing Directors of the Company to submit the relevant documents to the collection of deeds of the Commercial Registry and to perform any other necessary notifications to the competent authorities.

Toto rozhodnutie jediného spoločníka je vyhotovené v slovenskej a anglickej verzii. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito verziami je rozhodujúca verzia v slovenskom jazyku.

This resolution of the sole shareholder is executed in Slovak and English version. In case of any discrepancy between the two language versions, the Slovak language version shall prevail.

V / In Lysace dňa / on 7/10 - 2014

Za / on behalf of
ASTRIUM SERVICES AS



Stein Anderssen

Predseda predstavenstva / Chairman of the Board