

**Sodetal Advanced Wire
Technologies s.r.o.**

so sídlom Kmeťova 26, 040 01 Košice,
IČO: 36 604 623 zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Košice I, Odd. Sro, vložka č.
17833/V

**Zápisnica z Valného zhromaždenia
spoločnosti Sodetal Slovakia s.r.o.
konaného dňa 16. Decembra 2015 o 10:00 hod**

Miesto konania: Kmeťova 26, 040 01 Košice

Prítomný:

Terwingo Ltd.

Aptekarskaya Embankment 20A, Suite 22-N
Saint-Petersburg 197022

Ruská federácia

Konajúci prostredníctvom: Mikhail Ushakov, konateľ

Program:

- I. Otvorenie
- II. Zvolenie predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa
- III. Schválenie riadnej účtovnej závierky za rok 2014
- IV. Rozhodnutie o úhrade straty za rok 2014
- V. Záver

Spoločnosť Sodetal Advanced Wire Technologies s.r.o. má jediného a výlučného spoločníka – **Terwingo Ltd. Aptekarskaya Embankment 20A, Suite 22-N Saint-Petersburg 197022 , Ruská federácia** , ktorého obchodný podiel predstavuje 100% základného imania spoločnosti Sodetal Advanced Wire Technologies s.r.o., a ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia.

I.

Valné zhromaždenie otvoril konateľ spoločnosti,- Dr. Serge Dominique Oms, ktorý skonštatoval, že na Valnom zhromaždení je prítomný spoločník spoločnosti, **Terwingo Ltd.** , ktorého obchodný podiel v spoločnosti predstavuje 100% a

**Sodetal Advance Wire
Technologies s.r.o.**

Registered office Kmeťova 26, 040 01 Košice,
Id. no. : 36 604 623, listed in Commercial Register od
District Court Košice I, Section: Sro, File no. :
17833/V

**Minutes of the General Meeting
of Sodetal Slovakia s.r.o.
from 16th December 2015 at 10 o'clock**

Place of the Meeting: Kmeťova 26, 040 01 Košice

Attendee:

Terwingo Ltd.

Aptekarskaya Embankment 20A, Suite 22-N
Saint-Petersburg 197022

Ruská federácia

Statutory body: Mikhail Ushakov, executive director

Agenda:

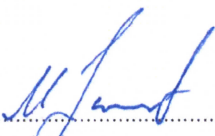
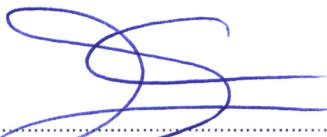
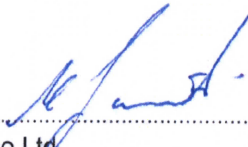
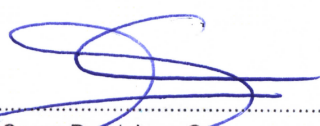
- I. Opening
- II. Election of the Chairman of GA and Recorder of GA
- III. Approval of statement of finance for year 2014
- IV. Decision on cover of loss for year 2014
- V. Closure

Sodetal Advanced Wire Technologies s.r.o. has the sole and exclusive shareholder – **Terwingo Ltd. Aptekarskaya Embankment 20A, Suite 22-N Saint-Petersburg 197022 , Ruská federácia** with ownership interest equal to 100% of registered capital of Sodetal Advanced Wire Technologies s.r.o., and which has the force of the General Meeting .

I.

The General Meeting was opened by the registered agent of the company,- Dr. Serge Dominique Oms, who stated, that the shareholder of the company, **Terwingo Ltd.** , with registered capital equal to 100% is present at the General Meeting and thus the General

| | |
|---|--|
| <p>preto Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné. Spoločník skonštatoval, že zvolanie Valného zhromaždenia bolo v súlade so Zakladateľskou listinou a Obchodným zákonníkom.</p> | <p>Meeting shall constitute a quorum. The shareholder stated that the convening of the General Meeting was in harmony with the Articles of Association and Commercial code.</p> |
| <p style="text-align: center;">II.</p> <p>Rozhodnutím Valného zhromaždenia bol v súlade s ustanoveniami Zakladateľskej listiny a Obchodným zákonníkom zvolený za predsedu valného zhromaždenia a zapisovateľa na tomto Valnom zhromaždení konateľ – Dr. Serge Dominique Oms, nar.: 16. 2. 1963 Keiwee 6 , Berbourg 6831, Luxembursko.</p> | <p style="text-align: center;">II.</p> <p>By the decision of the General Meeting and in harmony with the Articles of Association and Commercial code, registered agent - Dr. Serge Dominique Oms, date of birth.: 16. 2. 1963, Keiwee 6 , Berbourg 6831, Luxemburg was elected as the Chairman of the General Meeting and as the secretary of the General Meeting.</p> |
| <p style="text-align: center;">III.</p> <p>Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Sodetal Slovakia s.r.o. bolo schválené a prijaté toto</p> <p style="text-align: center;">U z n e s e n i e:</p> <p>Valné zhromaždenie po oboznámení sa s jej obsahom schvaľuje riadnu účtovnú závierku za rok 2014.</p> | <p style="text-align: center;">III.</p> <p>By the decision of the exclusive shareholder of Sodetal Slovakia s.r.o. was adopted this</p> <p style="text-align: center;">R e s o l u t i o n:</p> <p>General Assembly after acquaintance with its content approves financial statement for year 2014.</p> |
| <p>Výsledok hospodárenia Spoločnosti: strata vo výške: 827.426 Eur</p> | <p>Trading income of the Company: loss in the amount of 827.426 Eur</p> |
| <p style="text-align: center;">IV.</p> <p>Rozhodnutím jediného spoločníka spoločnosti Sodetal Slovakia s.r.o. bolo schválené a prijaté toto</p> <p style="text-align: center;">U z n e s e n i e:</p> <p>Valné zhromaždenie súhlasí s úhradou straty za rok 2014 vo výške 827.426 Eur prevodom na účet neuhradenej straty z minulých rokov. Strata Spoločnosti bude krytá zo zisku dosiahnutého v nasledujúcich účtovných obdobiach.</p> | <p style="text-align: center;">IV.</p> <p>By the decision of the exclusive shareholder of Sodetal Slovakia s.r.o. was adopted this</p> <p style="text-align: center;">R e s o l u t i o n:</p> <p>General Assembly agree with the cover of loss for year 2014 in the amount of 827.426 Eur by transferring it to the account of uncovered loss from previous periods. The loss of the Company shall be covered by profits from the next financial periods</p> |
| <p style="text-align: center;">V.</p> <p>Uznesenia boli hlasovaním prijaté tak, že prítomný jediný spoločník hlasoval za všetky návrhy predsedu valného zhromaždenia, nehlasoval proti ani sa nezdržal hlasovania.</p> <p>Podpisy prítomných na tejto zápisnici nahrádzajú prezenčnú listinu tohto valného zhromaždenia.</p> <p>Na záver valného zhromaždenia bola predsedom valného zhromaždenia prečítaná táto zápisnica.</p> <p>Valné zhromaždenie ukladá konateľovi Spoločnosti, aby zabezpečil odovzdanie tejto zápisnice do</p> | <p style="text-align: center;">V.</p> <p>All the resolutions were approved so the present exclusive shareholder voted for all of the chairman's proposals, he didn't vote against or he didn't absent from the voting.</p> <p>The signatures of the present participants on this minutes from general assembly replace the attendance list of the general assembly.</p> <p>At the closure of the general assembly this minutes of the general assembly was read by its chairman.</p> <p>Within the instructions of the general assembly the executive is obliged to submit this minutes of General</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Zbierky listín na Okresnom súde Košice I.</p> <p>Predseda valného zhromaždenia ukončil konanie valného zhromaždenia.</p> <p>V Košiciach, dňa 16.12.2015</p>  <p>.....</p> <p>Terwingo Ltd. Spoločník</p>  <p>.....</p> <p>Dr. Serge Dominique Oms predseda Valného zhromaždenia a zapisovateľ</p> | <p>assembly of the company in the Collection of documents managed by County court Košice I.</p> <p>Chairman of general assembly closed the general assembly meeting.</p> <p>In Košice, this 16th day of December, 2015</p>  <p>.....</p> <p>Terwingo Ltd. Shareholder</p>  <p>.....</p> <p>Dr. Serge Dominique Oms The Chairman and the Secretary of the General Meeting:</p> |
|---|---|