

SHAREHOLDER'S RESOLUTION

Bauer Gear Motor GmbH Esslingen and Altra Industrial Motion Netherlands B.V. Amsterdam as shareholders of Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.

Waiving all statutory and legal provisions relating to formalities and deadlines a

SHEREHOLDER'S MEETING

is convened and the following resolutions are passed:

Partners of Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., based in Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, Company Registration No.: 46 153 110 approve the net result of year 2015 as loss 8.332,46 Eur as well as the transfer of mentioned loss to account "Unpaid loss of previous years."

Date: 19.5.2016

Bauer Gear Motor GmbH

By: _____

Name: Karl Peter Simon

Title: Managing director

UZNESENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Bauer Gear Motor GmbH Esslingen a Altra Industrial Motion Netherlands B.V. Amsterdam ako akcionári spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.

S prihliadnutím na všetky miestne predpisy a zákonom predpísanú formu a lehoty zvoláva

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

kde sa prijíma nasledovné uznesenie:

Spoločníci spoločnosti Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., so sídlom Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 46 153 110 schvaľujú hospodársky výsledok roka 2015 menovite stratu 8.332,46 Eur ako aj presunutie straty na účet „Neuhrađená strata minulých rokov.“

Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o., Továrenská 49, 953 01 Zlaté Moravce	
Došlo:	30 Máj 2016
Podacie číslo	Číslo spisu:
Znak hodnoty	Lehota uloženia:
Prílohy/listy:	Vybavuje: