

**ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
SPOLOČNOSTI**

ADM Slovakia, s. r. o.

so sídlom Jurská cesta 8, Levice, PSČ: 934 01,
IČO: 47 236 370, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, v oddieli: Sro,
vložka č.: 31917/N

konaného dňa 04.03.2014, v 10.00 v Rolle,
Švajčiarsko.

Spoločníci

Archer Daniels Midland Nederland B.V.
(85 hlasov, t.j. celkovo 85 % hlasov)
so sídlom Stationsstraat 76, Koog aan de Zaan
1541LJ, Holandsko

Archer Daniels Midland Europe B.V.
(15 hlasov, t.j. celkovo 15 % hlasov)
so sídlom Stationsstraat 76, Koog aan de Zaan
1541LJ, Holandsko

1. Otvorenie valného zhromaždenia

Pán Dan Nisserprivítal účastníkov valného zhromaždenia ADM Slovakia, s. r. o., so sídlom Jurská cesta 8, Levice, PSČ: 934 01, IČO: 47 236 370, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v oddieli: Sro, vložka č.: 31917/N (ďalej len „Spoločnosť“). Pán Dan Nisservyhlásil, že na valnom zhromaždení sú prítomní všetci spoločníci, ktorí majú celkom 100% hlasov. Valné zhromaždenie je preto uznášaniaschopné. Obaja spoločníci vyhlásili, že sa vzdávajú práva na zvolanie valného zhromaždenia spôsobom stanoveným právnymi predpismi.

Pán Dan Nisserpredložil valnému zhromaždeniu nasledujúci návrh uznesenia:

Valné zhromaždenie spoločnosti schvaľuje nasledujúci program mimoriadneho valného zhromaždenia:

**MINUTES FROM THE GENERAL
MEETING OF THE COMPANY**

ADM Slovakia, s. r. o.

with its registered office at Jurská cesta 8,
Levice, Post Code: 934 01, Identification No.:
47 236 370, registered in the Companies
Register of the District Court Nitra, Section:
Sro, Insert No.: 31917/N

held on 04.03.2014, at 10.00 a.m. in Rolle,
Switzerland .

Shareholders

Archer Daniels Midland Nederland B.V.
(85 votes, i.e. together 85 % of the votes)
with its seat at Stationsstraat 76, Koog aan de
Zaan 1541LJ, The Netherlands

Archer Daniels Midland Europe B.V.
(15 votes, i.e. together 15 % of the votes)
with its seat at Stationsstraat 76,
Koog aan de Zaan 1541LJ, The Netherlands

1. Opening of the shareholders' meeting

Mr. Dan Nisser welcomed all of those in attendance at the shareholders' meeting of ADM Slovakia, s. r. o., with its seat at Jurská cesta 8, Levice, Post Code: 934 01, Identification no.: 47 236 370, registered in the Companies Register of the District Court Nitra, Section: Sro, Insert no.: 31917/N (hereinafter the "Company"). Mr. Dan Nisser declared that all of the shareholders, holding 100% of the votes, were in attendance. Thus, the shareholders' meeting had a quorum. Both shareholders declared that they give up the right for the convention of the shareholders' meeting in the way stipulated by law.

Mr. Dan Nisser submitted the following motion for resolution to the shareholders' meeting:

The shareholders' meeting of the Company approves the following program of the extraordinary shareholders' meeting:

1. Otvorenie valného zhromaždenia;
2. Voľba orgánov valného zhromaždenia;
3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za obdobie júl 2012 – jún 2013;
4. Schválenie a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za obdobie júl 2012 – jún 2013;
5. Záver.

Výsledky hlasovania:

Za:	100% hlasov
Proti:	0 hlasov
Zdržalo sa:	0 hlasov

Návrh uznesenia bol prijatý (100% hlasov).

Po schválení programu mimoriadneho valného zhromaždenia pokračovalo valné zhromaždenie bodom 2 programu.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Pán Dan Nisser navrhol, aby valné zhromaždenie zvolilo svoje orgány nasledovne:

- predseda valného zhromaždenia
Dan Nisser
- zapisovateľ
Joe Taets

Výsledky hlasovania o tomto návrhu :

Za:	100% hlasov
Proti:	0 hlasov
Zdržalo sa:	0 hlasov

Návrh bol prijatý (100% hlasov).

3. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za obdobie júl 2012 – jún 2013

1. Opening of the shareholders' meeting;
2. Election of officers of the shareholders' meeting;
3. Approval of company's ordinary financial statements for the period from July 2012 to June 2013;
4. Approval of the motion for the distribution of the profits/cover of loss for the period from July 2012 to June 2013;
5. Closing.

Results of voting:

In favour:	100% of the votes
Opposed:	0 votes
Abstained:	0 votes

The motion for the resolution was approved (100% of the votes).

After the approval of the program of the extraordinary shareholders' meeting, the shareholders' meeting continued by Point 2 of the program.

2. Election of the officers of the shareholders' meeting

Mr. Dan Nisser moved that the shareholders' meeting appoints the following officers:

- Chairman of the shareholders' meeting:
Dan Nisser
- Taker of the minutes:
Joe Taets

Results of voting:

In favor:	100% votes
Opposed:	0 votes
Abstained:	0 votes

The motion was approved (100% of the votes).

3. Approval of company's separate financial statements for the period from July 2012 to June 2013

V zmysle ustanovení § 125 ods. 1/b Obchodného zákonníka a ustanovení spoločenskej zmluvy prerokovalo valné zhromaždenie účtovnú závierku za obdobie júl 2012 – jún 2013.

Pán Dan Nisserpredniesol nasledujúci návrh uznesenia:

Valné zhromaždenie schválilo bez výhrad účtovnú závierku za obdobie júl 2012 – jún 2013.

Výsledky hlasovania o tomto návrhu :

Za:	100% hlasov
Proti:	0 hlasov
Zdržalo sa:	0 hlasov

Návrh bol prijatý (100% hlasov).

4. Schválenie a návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za obdobie júl 2012 – jún 2013

Pán Dan Nisserpredniesol nasledujúci návrh uznesenia:

Strata spoločnosti bude prevedená na účet "Neuhradenej straty minulých rokov".

Výsledky hlasovania o tomto návrhu :

Za:	100% hlasov
Proti:	0 hlasov
Zdržalo sa:	0 hlasov

Návrh bol prijatý (100% hlasov).

5. Záver

Následne pán Dan Nisserukončil zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia.

V Rolle, Švajčiarsko, dňa 04.03.2014



Dan Nisser
Chairman of the shareholders' meeting
predseda valného zhromaždenia

Within the meaning of Section 125(1)(b) of the Commercial Code and provisions of Memorandum of Association the shareholders' meeting discussed the financial statements for the period from July 2012 to June 2013.

Mr. Dan Nisser submitted the following motion for resolution:

The shareholders' meeting approved the financial statements for the period from July 2012 to June 2013 without any reservations.

Results of voting:

In favor:	100% votes
Opposed:	0 votes
Abstained:	0 votes

The motion was approved (100% of the votes).

4. Approval of the motion for the distribution of the profits/cover of loss for the period from July 2012 to June 2013

Mr. Dan Nisser submitted the following motion for resolution:

The loss of the company is to be allocated on the account "Accumulated losses from previous years".

Results of voting:

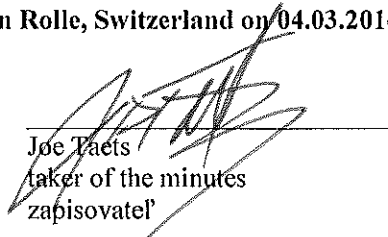
In favor:	100% votes
Opposed:	0 votes
Abstained:	0 votes

The motion was approved (100% of the votes).

5. Closing

Afterwards, the extraordinary shareholders' meeting was closed by Mr. Dan Nisser.

In Rolle, Switzerland on 04.03.2014



Joe Taets
taker of the minutes
zapisovateľ

SHAREHOLDERS' ATTENDANCE LIST

of the extraordinary shareholders' meeting of
ADM Slovakia, s. r. o. on 04.03.2014 in Rolle, Switzerland

Shareholder	Function	Signature
Archer Daniels Midland Europe B.V.	Joe Taets, Director	
Archer Daniels Midland Nederland B.V.	Dan Nisser, Director	

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV

z mimoriadneho valného zhromaždenia
spoločnosti ADM Slovakia, s. r. o. zo dňa 04.03.2014 v Rolle, Švajčiarsko

Spoločník	Funkcia	Podpis
Archer Daniels Midland Europe B.V.	Joe Taets, konateľ spoločnosti	
Archer Daniels Midland Nederland B.V.	Dan Nisser, konateľ spoločnosti	