

Draka Comteq Slovakia s.r.o., Záborské 517, Záborské 082 53, Slovenská republika

Rozhodnutie jediného spoločníka/Resolution of the sole Shareholder

Draka Comteq B.V., so sídlom v Amsterdame, Holandsko, adresa Schieweg 9, 2627AN Delft, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Obchodnej komory pre Amsterdam, č. 34207155, ako jediný spoločník spoločnosti Draka Comteq Slovakia s.r.o., so sídlom Záborské 517, Záborské 082 53, Slovenská republika, IČO: 36 362 654, reg. OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 17676/P (ďalej len „Spoločnosť“), vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia prijal nasledovné

Draka Comteq B.V., with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, visiting address: Schieweg 9, 2627AN Delft the Netherlands, entered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce of Amsterdam, No. 34207155, being the sole shareholder of Draka Comteq Slovakia s.r.o., with its registered office at Záborské 517, Záborské 082 53, Slovak Republic, the corporate registration number: 36 362 654, registered in the Companies register of the District court Prešov, Section Sro, the entry No.: 17676/P (hereinafter the “**Company**”), executing the powers of a general meeting of the Company, has passed the following

rozhodnutie:

1. **Schvaľuje** sa auditovaná riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2016
2. Hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2016 – zisk vo výške 198250,17 EUR sa použije nasledovne:
 - suma vo výške 198250,17 EUR bude zaúčtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov;
3. Výročná správa spoločnosti za rok 2016 bola oboznámená a **berie sa na vedomie**.
4. **Schvaľuje** sa audítor na výkon štatutárneho auditu pre fiškálny rok končiaci 31.12.2017 audítorská spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463
5. Vzhľadom na zmenu v údajoch týkajúcich sa adresy jediného spoločníka Spoločnosti sa zakladateľská listina Spoločnosti mení tak, že pôvodný článok 2 Spoločníci, ktorý znie

„Jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť Draka Comteq B.V., so sídlom De Boelelaan 7, 1083HJ, Amsterdam, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Obchodnej komory pre Amsterdam, č. 34207155.“

resolution:

1. The audited individual financial statement of the Company for the year 2016 is hereby **approved**.
2. The economic result of the Company for 2016 – a net profit in the amount of EUR 198250,17 – will be used as follows:
 - the amount of EUR 198250,17 shall be accounted to accumulated profit from previous years;
3. The Annual Report of the Company for the year 2016 was introduced and is **adopted**.
4. The auditor company Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., CID: 35 840 463, is **appointed** as auditor to perform a statutory audit of the Company for the fiscal year ending December 31, 2017.
5. With respect to change in the data concerning the address of the sole shareholder of the Company, the wording of Article 2 of the Founder's Deed of the Company be and is hereby amended from

“The sole shareholder of the Company is the company Draka Comteq B.V., with its registered office at De Boelelaan 7, 1083HJ, Amsterdam, the Netherlands, entered in the Commercial Register of

sa mení na:

„Jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť Draka Comteq B.V., so sídlom Amsterdam, Holandsko, adresa výkonu činnosti: Schieweg 9, 2627AN Delft, zapísaná v obchodnom registri Obchodnej komory pre Amsterdam, č. 34207155.“

Ostatné ustanovenia zakladateľskej listiny zostávajú bezo zmien.

6. Konatelia Spoločnosti sú týmto v potrebnom rozsahu oprávnení vyhotoviť úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti obsahujúce vyššie uvedenú zmenu (dodatkovú zakladateľskú listinu), pričom sa má za to, že zmena zakladateľskej listiny z 8. marca 2017, vykonaná konateľmi Ing. Erichom Štefanským a p. Antonom Obermeyerom, je schválená a ratifikovaná.

the Chamber of Commerce for Amsterdam, No. 34207155”

to

“The sole shareholder of the Company is the company Draka Comteq B.V., with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and its visiting address in Schieweg 9, 2627AN Delft, the Netherlands, entered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce for Amsterdam, entry No. 34207155.”

Other provisions of the Founder’s Deed shall remain unchanged.

6. To the extent needed, the Executive Directors of the Company be and are hereby empowered to execute full wording of the Founder’s Deed reflecting the aforesaid amendment (the **“Amended Founder’s Deed”**), it being understood that the execution by Mr. Erich Stefansky and Mr. Anton Obermeyer of the Amended Founder’s Deed on March 8, 2017 is approved and ratified.

V Delft (Holandsko) dňa 31.07.2017 / In Delft (the Netherlands) on 31.07.2017



Draka Comteq B.V.

zast. / represented by Mr. Martin C. Gough, Director

Draka Comteq Slovakia s.r.o., Záborské 517, Záborské 082 53, Slovenská republika

Rozhodnutie jediného spoločníka/Resolution of the sole Shareholder

Draka Comteq B.V., so sídlom v Amsterdame, Holandsko, adresa Schieweg 9, 2627AN Delft, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Obchodnej komory pre Amsterdam, č. 34207155, ako jediný spoločník spoločnosti Draka Comteq Slovakia s.r.o., so sídlom Záborské 517, Záborské 082 53, Slovenská republika, IČO: 36 362 654, reg. OR OS Prešov, odd. Sro, vl. č. 17676/P (ďalej len „Spoločnosť“), vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia prijal nasledovné

Draka Comteq B.V., with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands, visiting address: Schieweg 9, 2627AN Delft the Netherlands, entered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce of Amsterdam, No. 34207155, being the sole shareholder of Draka Comteq Slovakia s.r.o., with its registered office at Záborské 517, Záborské 082 53, Slovak Republic, the corporate registration number: 36 362 654, registered in the Companies register of the District court Prešov, Section Sro, the entry No.: 17676/P (hereinafter the “**Company**”), executing the powers of a general meeting of the Company, has passed the following

rozhodnutie:

1. **Schvaľuje sa** auditovaná riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti za rok 2016
2. Hospodársky výsledok Spoločnosti za rok 2016 – zisk vo výške 198250,17 EUR sa použije nasledovne:
 - suma vo výške 198250,17 EUR bude zaúčtovaná na nerozdelený zisk minulých rokov;
3. Výročná správa spoločnosti za rok 2016 bola oboznámená a **berie sa na vedomie**.
4. **Schvaľuje sa** audítor na výkon štatutárneho auditu pre fiškálny rok končiaci 31.12.2017 audítorská spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., IČO: 35 840 463
5. Vzhľadom na zmenu v údajoch týkajúcich sa adresy jediného spoločníka Spoločnosti sa zakladateľská listina Spoločnosti mení tak, že pôvodný článok 2 Spoločníci, ktorý znie

„Jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť Draka Comteq B.V., so sídlom De Boelelaan 7, 1083HJ, Amsterdam, Holandsko, zapísaná v obchodnom registri Obchodnej komory pre Amsterdam, č. 34207155.“

resolution:

1. The audited individual financial statement of the Company for the year 2016 is hereby **approved**.
2. The economic result of the Company for 2016 – a net profit in the amount of EUR 198250,17 – will be used as follows:
 - the amount of EUR 198250,17 shall be accounted to accumulated profit from previous years;
3. The Annual Report of the Company for the year 2016 was introduced and is **adopted**.
4. The auditor company Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o., CID: 35 840 463, is **appointed** as auditor to perform a statutory audit of the Company for the fiscal year ending December 31, 2017.
5. With respect to change in the data concerning the address of the sole shareholder of the Company, the wording of Article 2 of the Founder's Deed of the Company be and is hereby amended from

“The sole shareholder of the Company is the company Draka Comteq B.V., with its registered office at De Boelelaan 7, 1083HJ, Amsterdam, the Netherlands, entered in the Commercial Register of

sa mení na:

„Jediným spoločníkom spoločnosti je spoločnosť Draka Comteq B.V., so sídlom Amsterdam, Holandsko, adresa výkonu činnosti: Schieweg 9, 2627AN Delft, zapísaná v obchodnom registri Obchodnej komory pre Amsterdam, č. 34207155.“

Ostatné ustanovenia zakladateľskej listiny zostávajú bezo zmien.

6. Konatelia Spoločnosti sú týmto v potrebnom rozsahu oprávnení vyhotoviť úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti obsahujúce vyššie uvedenú zmenu (dodatkovú zakladateľskú listinu), pričom sa má za to, že zmena zakladateľskej listiny z 8. marca 2017, vykonaná konateľmi Ing. Erichom Štefanským a p. Antonom Obermeyerom, je schválená a ratifikovaná.

the Chamber of Commerce for Amsterdam, No. 34207155”

to

“The sole shareholder of the Company is the company Draka Comteq B.V., with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and its visiting address in Schieweg 9, 2627AN Delft, the Netherlands, entered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce for Amsterdam, entry No. 34207155.”

Other provisions of the Founder's Deed shall remain unchanged.

6. To the extent needed, the Executive Directors of the Company be and are hereby empowered to execute full wording of the Founder's Deed reflecting the aforesaid amendment (the **“Amended Founder's Deed”**), it being understood that the execution by Mr. Erich Stefansky and Mr. Anton Obermeyer of the Amended Founder's Deed on March 8, 2017 is approved and ratified.

V Delft (Holandsko) dňa 31.07.2017 / In Delft (the Netherlands) on 31.07.2017


Draka Comteq B.V.
zast. / represented by Mr. Martin C. Gough, Director