

**Rozhodnutie spoločníkov
o schválení mimoriadnej
individuálnej účtovnej závierky a
o rozdelení zisku spoločnosti**

**Resolution of the Shareholders
of the Company
in respect of Approval of
Extraordinary Individual
Financial Statements and
Allocation of the Company's
Profit**

ACER Slovakia s.r.o. v likvidácii

ACER Slovakia s.r.o. v likvidácii

**za predlikvidačné
účtovné obdobie od
1. januára do 28. februára 2017**

**for the pre-liquidation
accounting period from
1 January until 28 February 2017**

ROZHODNUTIE PER ROLLAM SPOLOČNÍKOV SPOLOČNOSTI

ACER Slovakia s.r.o. v likvidácii

so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 354 350, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 40298/B (ďalej ako „Spoločnosť“)

1. **Acer Europe B.V.**, so sídlom 5232 BC Hertogenbosch, Europalaan 89, Holandsko, spoločník Spoločnosti s obchodným podielom 98%, zastúpený pánom Emmanuelom Fromontom a pánom Tai-Chi Shih (ďalej ako „**Acer Europe B.V.**“);

A

2. **Acer Computer B.V.**, so sídlom 5232 BC Hertogenbosch, Europalaan 89, Holandsko, spoločník Spoločnosti s obchodným podielom 2%, zastúpený pánom Emmanuelom Fromontom a pánom Tai-Chi Shih (ďalej ako „**Acer Computer B.V.**“).

(Acer Europe B.V. a Acer Computer B.V. spolu ďalej ako „**Spoločníci**“)

Likvidátor a konateľ Spoločnosti, pán Tomáš Čech, predkladá spoločníkom Spoločnosti v súlade s postupom podľa §130 Obchodného zákonníka, **tieto návrhy uznesení spoločníkov Spoločnosti mimo valného zhromaždenia, tzv. rozhodnutia „per rollam“:**

1. Spoločníci Spoločnosti vzali na vedomie správu konateľov Spoločnosti, schvaľujú mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za predlikvidačné účtovné obdobie od 1. januára do 28. februára 2017 (skladajúcu sa zo súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok k účtovnej závierke), zostavenú pod vedením konateľov Spoločnosti a v súlade so všetkými právnymi a finančnými požiadavkami a potvrdzujú túto mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku ako záväznú pre účely riadneho vedenia účtovníctva Spoločnosti.
2. Spoločníci Spoločnosti týmto schvaľujú úhradu straty Spoločnosti za predlikvidačné účtovné obdobie od

THE CIRCULAR RESOLUTION OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

ACER Slovakia s.r.o. v likvidácii

with registered seat at Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, the Slovak Republic, Company Identification number: 36 354 350, registered in the Commercial Registry of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 40298/B (hereinafter the “**Company**“)

1. **Acer Europe B.V.**, with its registered office at 5232 BC Hertogenbosch, Europalaan 89, The Netherlands, shareholder of the Company with the business share of 98%, herein represented by Mr. Emmanuel Fromont and Mr. Tai-Chi Shih (hereinafter the “**Acer Europe B.V.**“);

and

2. **Acer Computer B.V.**, with its registered office at 5232 BC Hertogenbosch, Europalaan 89, The Netherlands, shareholder of the Company with the business share of 2%, herein represented by Mr. Emmanuel Fromont and Mr. Tai-Chi Shih (hereinafter the “**Acer Computer B.V.** “).

(Acer Europe B.V. and Acer Computer B.V. together as „**Shareholders**“)

Mr. Tomáš Čech, the Company’s Liquidator and the Executive, puts forward in accordance with procedure as in §130 of the Commercial Code, **the following proposals of Resolutions of the Shareholders of the Company outside of the General Meeting, the so-called circular resolutions:**

1. The Shareholders of the Company took note of the report of the Company’s Executives, approve the Extraordinary Individual Financial Statements of the Company for the pre-liquidation accounting period from 1 January until 28 February 2017 (consisting of the Balance Sheet, Profit and Loss Statement and Notes to the Annual Financial Statements), prepared under the direction of the Company’s Executives in conformity with all legal and fiscal requirements and adopt same as the Company’s statutory accounts.
2. The Shareholders of the Company hereby approve that the Company’s loss for pre-liquidation

1. januára do 28. februára 2017 vo výške 5 950 EUR z Nerozdeleného zisk minulých rokov.

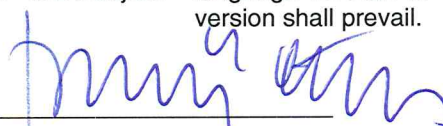
accounting period from 1 January until 28 February 2017 in the amount of EUR 5,950 will be covered from the Retained earnings from previous years.

Spoločníci vyjadria svoj písomný súhlas s hore uvedenými rozhodnutiami *per rollam* tak, že podpíšu túto listinu a zašlú ju na adresu sídla Spoločnosti v lehote do 30.06.2017. Ak sa spoločník v uvedenej lehote nevyjadrí, platí, že nesúhlasí.

The Shareholders express their written consent with the above *circular* resolutions by signing this document and sending it to the address of the registered seat of the Company until 30.06.2017. If the shareholder does not respond within this time period, this shall be considered as its disapproval.

Tento dokument je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazykovom znení. V prípade rozdielov je rozhodujúce slovenské znenie.

This document is prepared in Slovak and English language version. In case of discrepancies, the Slovak version shall prevail.



Tomáš Čech

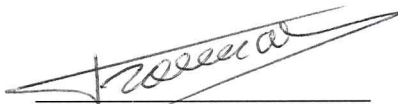
Konateľ a likvidátor/ Executive and liquidator

podpísané dňa / signed on 20.06 2017 v / in Bieggo

Súhlasíme s vyššie uvedenými rozhodnutiami *per rollam* spoločníkov Spoločnosti ACER Slovakia s.r.o.

We hereby agree with the above circular resolutions of the Shareholders of the Company ACER Slovakia s.r.o.

V mene spoločníka Acer Europe B.V. / For and on behalf of Acer Europe B.V.:



Emmanuel Fromont Konateľ /General Managing Director

podpísané dňa / signed on 20.06 2017 v / in Bieggo



Tai-Chi Shih Konateľ /General Managing Director

podpísané dňa / signed on 20.06 2017 v / in Bieggo

V mene spoločníka Acer Computer B.V. / For and on behalf of Acer Computer B.V.:



Emmanuel Fromont Konatel / General Managing Director

podpísané dňa / signed on 20.06 2017 v / in biaggio



Tai-Chi Shih

Konatel / General Managing Director

podpísané dňa / signed on 20.06 2017 v / in biaggio