

**Zápisnica  
z riadneho valného zhromaždenia  
spoločnosti  
Uber Slovakia s. r. o.**

so sídlom Kopčianska 8A, 85101 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovenská republika, IČO: 48 112 739, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 105738/B („**Spoločnosť**“)

**Minutes  
from the Ordinary General Meeting  
of Uber Slovakia s. r. o.**

with its registered seat at Kopčianska 8A, 85101 Bratislava – mestská časť Petržalka, Slovak Republic, Identification Number (IČO): 48 112 739, registered with the Commercial Registry of District Court Bratislava I, Section: Sro, File No. 105738/B (the “**Company**”)

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti sa konalo dňa 18.05.2018. o 10:00 hod. v sídle spoločníkov Spoločnosti.

The Ordinary General Meeting of the Company took place on 18.05.2018. at 10:00 a.m. at the address of the registered seat of the shareholders of the Company.

**A. Prítomní spoločníci:**

**1. Uber International B.V.**, so sídlom Meester Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v obchodnom registri Holandskej Obchodnej komory pod číslom 55808646,

**2. Uber International Holding B.V.**, so sídlom Meester Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam, Holandské kráľovstvo, zapísaná v Obchodnom registri Holandskej Obchodnej komory pod číslom 55976255.

**A. Present shareholders:**

**1. Uber International B.V.**, with its registered seat at Meester Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam, Kingdom of the Netherlands, registered with the Commercial Register of the Netherlands Chamber of Commerce under No. 55808646,

**2. Uber International Holding B.V.**, with its registered seat at Meester Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam, Kingdom of the Netherlands, registered with the Commercial Register of the Netherlands Chamber of Commerce under No. 55976255.

**B. Program riadneho valného zhromaždenia**

1. Otvorenie, overenie uznášaniaschopnosti,
2. Vymenovanie orgánov riadneho valného zhromaždenia,
3. Rozhodnutie o schválení riadnej účtovnej závierky Spoločnosti za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017 a rozhodnutie o použití dosiahnutého zisku,

**B. Agenda of the Ordinary General Meeting**

1. Opening, checking quorum,
2. Appointment of the bodies of the Ordinary General Meeting,
3. Decision on approval of the financial statements of the Company for the time period from 1 January 2017 until 31 December 2017 and decision on use of the accrued profit,

- |                                                                                                            |                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Rozhodnutie o odvolaní konateľa Spoločnosti,                                                            | 4. Decision on recall of the Executive Director of the Company,                                                                                  |
| 5. Rozhodnutie o zmene predmetu podnikania Spoločnosti a súvisiacej zmene Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, | 5. Decision on change of the scope of the business activities of the Company and related change of the Memorandum of Association of the Company, |
| 6. Záver.                                                                                                  | 6. Conclusion.                                                                                                                                   |

#### **K prvému bodu.**

Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti otvoril konateľ Spoločnosti, pán Todd Alan Hamblet. Bolo uvedené, že obaja spoločníci Spoločnosti, a to spoločnosť Uber International B.V. a spoločnosť Uber International Holding B.V., sú prítomní.

Pán Todd Alan Hamblet potvrdil, že riadne valné zhromaždenie Spoločnosti je uznášaniaschopné, pretože sú prítomní spoločníci, ktorých obchodné podiely predstavujú 100% základného imania Spoločnosti.

Prítomní spoločníci Spoločnosti týmto potvrdzujú, že netrvajú na splnení zákonných náležitostí pre oznámenie a zvolanie valného zhromaždenia spoločníkov a považujú toto riadne valné zhromaždenie za riadne zvolané.

#### **K druhému bodu.**

Pán Todd Alan Hamblet navrhol, aby toto riadne valné zhromaždenie bolo vedené pánom Julien Pierre Jacques Cordonnier ako predsedom riadneho valného zhromaždenia a navrhol/navrhla pána Ádám Zsolt Lukács, dr. za zapisovateľa, ktorý pripraví zápisnicu.

Následne riadne valné zhromaždenie hlasovalo o tomto návrhu s nasledujúcim výsledkom:

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Prítomní:        | 100% hlasov |
| Hlasovalo za:    | 100% hlasov |
| Hlasovalo proti: | 0 hlasov    |

#### **Ad 1.**

The Ordinary General Meeting was opened by the Executive Director of the Company, Mr. Todd Alan Hamblet. It was stated that both shareholders of the Company, namely Uber International B.V. and Uber International Holding B.V. are present.

Mr. Todd Alan Hamblet confirmed that the Ordinary General Meeting of the Company reached required quorum since shareholders whose business interests represent 100% of the registered capital of the Company are present.

The present shareholders of the Company hereby confirm that they do not insist on fulfilment of statutory prerequisites for notifying and convening of the General Meeting of shareholders and they consider this Ordinary General Meeting as duly convened.

#### **Ad 2.**

Mr. Todd Alan Hamblet proposed that this Ordinary General Meeting be led by Julien Pierre Jacques Cordonnier as the Chairman of the Ordinary General Meeting and that Mr. Ádám Zsolt Lukács, dr. as the Secretary (Minute's Clerk) who will execute the minutes.

Thereafter, the Ordinary General Meeting voted on this proposal with the following outcome:

|                |            |
|----------------|------------|
| Present:       | 100% votes |
| Votes for:     | 100% votes |
| Votes against: | 0 votes    |

Zdržalo sa: 0 hlasov

Abstained: 0 votes

Pán Todd Alan Hamblet potvrdil, že riadne valné zhromaždenie jednohlasne prijalo toto

Mr. Todd Alan Hamblet confirmed that the Ordinary General Meeting had unanimously adopted this

**Uznesenie č. 1:**

**Resolution No. 1:**

*Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti vymenúva pána Julien Pierre Jacques Cordonnier za predsedu riadneho valného zhromaždenia a pána Ádám Zsolt Lukács, dr. za zapisovateľa riadneho valného zhromaždenia.*

*The Ordinary General Meeting of the Company appoints Mr. Julien Pierre Jacques Cordonnier as the chairman of the Ordinary General Meeting and Mr Ádám Zsolt Lukács, dr. as the Secretary of the Ordinary General Meeting.*

**K tretiemu bodu.**

**Ad 3.**

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod 3 programu a predložil prítomným spoločníkom riadnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú konateľom za obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017, ktorá tvorí prílohu 1 tejto zápisnice.

The chairman of the Ordinary General Meeting opened item 3 of the agenda and presented to the attendees the financial statements of the Company prepared by the Executive Director of the Company for the time period from 1 January 2017 until 31 December 2017 which forms Annex 1 of these minutes.

Následne navrhol spoločníkom schváliť uvedenú riadnu účtovnú závierku Spoločnosti a dosiahnutý zisk v sume 4.820,- eur použiť nasledovne:

Subsequently, he proposed to the shareholders of the Company to approve the above financial statements of the Company and to use the accrued profit in the amount of EUR 4,820 as follows:

(i) časť z dosiahnutého zisku vo výške 125,- eur sa prevedie do rezervného fondu Spoločnosti;

(i) part of the accrued profit in the amount of EUR 125 shall be transferred to the reserve fund of the Company;

(ii) zvyšná časť dosiahnutého zisku v sume 4.695,- eur sa zaúčtuje na účet nerozdelený zisk z predchádzajúcich období.

(ii) remaining part of the accrued profit in the amount EUR 4,695 shall be accounted to the account of undistributed profit (retained earnings) of preceding periods.

Následne, riadne valné zhromaždenie hlasovalo o vyššie uvedenom návrhu s nasledovnými výsledkami:

Thereafter, the Ordinary General Meeting voted on the above proposal with the following results:

Prítomní : 100% hlasov  
Hlasovalo za: 100% hlasov  
Hlasovalo proti: 0 hlasov  
Zdržalo sa: 0 hlasov

Present: 100% votes  
Votes for: 100% votes  
Votes against: 0 votes  
Abstained: 0 votes

Predseda riadneho valného zhromaždenia potvrdil, že riadne valné zhromaždenie jednodhlasne prijalo toto

The chairman of the Ordinary General Meeting confirmed that the Ordinary General Meeting had unanimously adopted this

#### **Uznesenie č. 2:**

#### **Resolution No. 2:**

*Riadne valné zhromaždenie týmto schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti zostavenú konateľom Spoločnosti za obdobie od 1.1.2017 ku dňu 31.12.2017.*

*The Ordinary General Meeting of the Company hereby approved the financial statements of the Company prepared by the Executive Director of the Company for the time period from 1 January 2017 until 31 December 2017.*

*Dosiahnutý zisk v sume 4.820,- eur sa použije nasledovne:*

*The accrued profit in the amount of EUR 4,820 shall be used as follows:*

*(i) časť z dosiahnutého zisku vo výške 125,- eur sa prevedie do rezervného fondu Spoločnosti;*

*(i) part of the accrued profit in the amount of EUR 125 shall be transferred to the reserve fund of the Company;*

*(ii) zvyšná časť dosiahnutého zisku v sume 4.695,- eur sa zaúčtuje na účet nerozdelený zisk z predchádzajúcich období.*

*(ii) remaining part of the accrued profit in the amount EUR 4,695 shall be accounted to the account of undistributed profit (retained earnings) of preceding periods.*

#### **K štvrtému bodu.**

#### **Ad 4.**

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod 4 programu a navrhol prítomným spoločníkom odvolanie pána Rob van der Woude, nar. dňa 29.10.1984, trvale bytom Koolwitjestraat 36, 1432 NB Aalsmeer, Holandské kráľovstvo, z funkcie konateľa Spoločnosti s účinnosťou odo dňa konania tohto riadneho valného zhromaždenia a prijatia tohto rozhodnutia.

The chairman of the Ordinary General Meeting opened item 4 of the agenda and proposed the present shareholders the revocation of Mr. Rob van der Woude, born on 29 October 1984, permanent residence at Koolwitjestraat 36, 1432 NB Aalsmeer, Kingdom of the Netherlands from his function of the Executive Director of the Company, effective as of the day of this Ordinary General Meeting and adoption of this resolution.

Následne, riadne valné zhromaždenie hlasovalo o nižšie uvedenom Uznesení č. 3 s nasledovnými výsledkami:

Thereafter, the Ordinary General Meeting voted on the below Resolution No. 3 with the following results:

Prítomní : 100% hlasov  
Hlasovalo za: 100% hlasov  
Hlasovalo proti: 0 hlasov  
Zdržalo sa: 0 hlasov

Present: 100% votes  
Votes for: 100% votes  
Votes against: 0 votes  
Abstained: 0 votes

Predseda riadneho valného zhromaždenia potvrdil, že riadne valné zhromaždenie

The chairman of the Ordinary General Meeting confirmed that the Ordinary General

jednohlasne prijalo toto

Meeting had unanimously adopted this

**Uznesenie č 3:**

**Resolution No. 3:**

*Riadne valné zhromaždenie týmto odvoláva z funkcie konateľa Spoločnosti pána Rob van der Woude, nar. dňa 29.10.1984, trvale bytom Koolwitjestraat 36, 1432 NB Aalsmeer, Holandské kráľovstvo, s účinnosťou odo dňa konania tohto riadneho valného zhromaždenia a prijatia tohto rozhodnutia.*

*The Ordinary General Meeting of the Company hereby revokes Mr. Rob van der Woude, born on 29 October 1984, permanent residence at Koolwitjestraat 36, 1432 NB Aalsmeer, Kingdom of the Netherlands, from the position of the Executive Director of the Company with effectiveness as of the day of this Ordinary General Meeting and adoption of this resolution.*

**K piatemu bodu.**

**Ad 5.**

Predseda riadneho valného zhromaždenia otvoril bod 5 programu a navrhol prítomným spoločníkom rozhodnúť o zmene predmetu činnosti Spoločnosti tak, že Spoločnosť nebude ďalej vykonávať predmet činnosti:

The chairman of the Ordinary General Meeting opened item 5 of the agenda and proposed the present shareholders to decide on change of the scope of activities of the Company in a way that the Company will no longer perform the activity :

„Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“

„Activities of business, organizational and economic advisors“

Zároveň navrhol rozhodnúť o súvisiacej zmene Spoločenskej zmluvy Spoločnosti tak, že v článku III Predmet činnosti Spoločenskej zmluvy Spoločnosti sa vypustí predmet činnosti:

At the same time he proposed to decide on related change of the Memorandum of Association in a way that in Article III Scope of Activities the following activity will be removed:

„Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“

„Activities of business, organizational and economic advisors“

Následne, riadne valné zhromaždenie hlasovalo o nižšie uvedenom Uznesení č. 4 s nasledovnými výsledkami:

Thereafter, the Ordinary General Meeting voted on the below Resolution No. 4 with the following results:

Prítomní :           100% hlasov  
Hlasovalo za:       100% hlasov  
Hlasovalo proti:   0 hlasov  
Zdržalo sa:          0 hlasov

Present:             100% votes  
Votes for:           100% votes  
Votes against:       0 votes  
Abstained:           0 votes

Predseda riadneho valného zhromaždenia potvrdil, že riadne valné zhromaždenie jednohlasne prijalo toto

The chairman of the Ordinary General Meeting confirmed that the Ordinary General Meeting had unanimously adopted this

**Uznesenie č 4:****Resolution No. 4:**

Riadne valné zhromaždenie týmto rozhodlo o zmene predmetu činnosti Spoločnosti tak, že Spoločnosť nebude ďalej vykonávať predmet činnosti:

*The Ordinary General Meeting of the Company hereby decided on change of the scope of activities of the Company in a way that the Company will no longer perform the activity:*

„Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“

*„Activities of business, organizational and economic advisors“*

Zároveň rozhodlo o súvisiacej zmene Spoločenskej zmluvy Spoločnosti tak, že v článku III Predmet činnosti Spoločenskej zmluvy Spoločnosti sa vypúšťa predmet činnosti:

*At the same time it decided on related change of the Memorandum of Association in a way that in Article III Scope of Activities the following activity is removed:*

„Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov“.

*„Activities of business, organizational and economic advisors“*

**K šiestemu bodu.****Ad 6.**

Na riadnom valnom zhromaždení neboli k prerokovaným bodom programu predložené žiadne ďalšie pripomienky, doplňujúce návrhy, poznámky alebo protesty. Preto predseda riadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným za ich účasť a ukončil riadne valné zhromaždenie o 10:30 hod.

At the Ordinary General Meeting, no other comments, amending proposals, notes or protests were presented to the discussed items of the agenda. Therefore, the chairman of the Ordinary General Meeting thanked the attendees for their participation and closed the Ordinary General Meeting at 10:30 a.m.

**Predseda riadneho valného zhromaždenia /  
Chairman of the Ordinary General Meeting**



Julien Pierre Jacques Cordonnier

**Zapisovateľ riadneho valného zhromaždenia /  
Secretary of the Ordinary General Meeting**



Ádám Zsolt Lukács, dr.



Seen by me Maria Yvonne Hillegonda Johanna den Boer, civil-law notary officiating in Amsterdam, the Netherlands, for legalization of the signature placed on the attached document of:

Mr **Julien Pierre Jacques Cordonnier**, born in Compiègne, France, on the 18<sup>th</sup> day of November 1977, holder of a French passport with number 16AC93929.

This statement explicitly contains no judgment s to the contents of the attached document.

Signed in Amsterdam, the Netherlands, on the 24<sup>th</sup> day of May 2018.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS  
This public document
2. has been signed by **mr. M.Y.H.J. den Boer**
3. acting in the capacity of notary at Amsterdam
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Amsterdam
6. on 24-05-2018
7. by the registrar of the district court of Amsterdam
8. no.

9. Seal/stamp: 025000

10. Signature:

Y. el Messaoudi



1