

DECISION OF THE SOLE SHAREHOLDER

of the limited liability company

Mars Holdings SR s. r. o.

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

spoločnosti s ručením obmedzeným

Mars Holdings SR s. r. o.

Mars Overseas Holdings, Inc., a company with its registered seat at Orange Street 1209, Wilmington 198 01, Delaware, USA, being the sole shareholder of **Mars Holdings SR s. r. o.**, with its registered seat at Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 44 346 468, registered with the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, File No.: 54024/B (the "**Company**"), exercising the powers and duties of the General Meeting of the Company pursuant to Section 132 and 125 of Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, hereby:

1. **approves the ordinary financial statement of the Company** for the period from 1 January 2017 until 31 December 2017 submitted by the Executive Director of the Company which forms Annex No. 1 hereto;
2. **approves the allocation of the Company's profit achieved in 2017** in the amount of EUR 20 728,13 (to wit: twenty thousand seven hundred twenty eight euros and thirteen eurocents) into the accounting entry of „retained earnings from previous years“.

This decision is made in the Slovak and English languages. In the event of any discrepancies between these language versions, the Slovak version prevails.


Mars Overseas Holdings, Inc., spoločnosť so sídlom na adrese Orange Street 1209, Wilmington 198 01, Delaware, Spojené štáty americké, ktorá je jediným spoločníkom spoločnosti **Mars Holdings SR s. r. o.**, so sídlom na adrese Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 346 468, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 54024/B (ďalej len „**Spoločnosť**“), vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia Spoločnosti v zmysle § 132 a § 125 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom a účinnom znení, týmto:

1. **schvaľuje riadnu účtovnú závierku Spoločnosti** za obdobie 1. januára 2017 až 31. decembra 2017 predloženú konateľom Spoločnosti, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto rozhodnutia;
2. **schvaľuje prevedenie zisku Spoločnosti za rok 2017** vo výške 20.728,13 EUR (slovom: dvadsaťtisíc sedemsto dvadsaťosem eur a trinásť eurocentov) na účet „nerozdelený zisk minulých rokov“.

Toto rozhodnutie je vyhotovené v slovensko-anglickej verzii. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi jazykovými verziami má slovenská verzia prednosť.

On / Dňa 26. október 2018

For / Za **Mars Overseas Holdings, Inc.**



based on power of attorney / na základe splnomocnenia

Advokátska kancelária Mendel, s.r.o.

in association with / spolupracujúca s Dentons Europe CS LLP

Mgr. Linda Mendelová, *executive director and attorney / konateľ a advokát*

Prekladateľ: Ing. Miroslav Hudák

Zadávateľ: Simulta

Číslo spisu (objednávky): 8787

PREKLAD číslo 042/2017

z anglického jazyka do slovenského jazyka

Predmet prekladu: Preklad osvedčovacej doložky na priloženom plnomocenstve

Počet strán prekladanej listiny/počet strán prekladu: 4/1
(preklad apostily na 1. strane a osvedčovacej pečiatky na 3. strane)

Počet odovzdaných vyhotovení: 1



Commonwealth of Virginia
 The Honorable Kelly Thomasson - Secretary of the Commonwealth
 Document revised April 18, 2016

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Country:** **United States of America**
Pays / Pais
- This public document**
Le présent acte public / El presente documento público
2. **has been signed by** **Susan Evelyn Martin**
a été signé par / ha sido firmado por
3. **acting in the capacity of** **Notary Public**
agissant en qualité de / quien actúa en calidad de
4. **bears the seal / stamp of** **Susan Evelyn Martin - Commonwealth of Virginia**
est revêtu du sceau / timbre de / y está revestido del sello / timbre de

Certified
Attesté / Certificado

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. at Richmond, VA
 <small>à / en</small> 7. by The Secretary of the Commonwealth
 <small>par / por</small> 9. Seal / stamp:
 <small>Sceau / timbre / Sello / timbre:</small> | <ol style="list-style-type: none"> 6. the 20th day of February 2017
 <small>le / el día</small> 8. N° 2888903-1
 <small>sous n° / bajo el número</small> 10. Signature:
 <small>Signature / Firma:</small> |
|--|--|



Kelly Thomasson

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.

This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

This Apostille is not valid for use anywhere within the United States of America or its territories.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable aux États-Unis d'Amérique ou dans ses territoires.

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.

Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

No es válido el uso de esta Apostilla en Estados Unidos de América y sus territorios.

POWER OF ATTORNEY

; **Overseas Holdings, Inc.**, a company incorporated and existing under the laws of State of Delaware, having its registered seat at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801 USA (the "Principal"), does hereby appoint as its representative, and grants the power of attorney, as specified below, to:

Advokátska kancelária Mendel, s.r.o.

in association with Dentons Europe CS LLP, with its registered seat at Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovak Republic, Id. No.: 50 270 524 registered with the Commercial Register of the District Court Bratislava I, section: Sro, file No.: 110283/B

(the "**Attorney**"), to individually and independently act on behalf of the Company as mentioned below.

The Attorney is entitled to exercise on behalf of the Principal its rights as the shareholder in **Mars Holdings SR s.r.o.**, residing at Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 44 346 468, registered with the Commercial Register of District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 54024/B (the "**Company**").

The Attorney is namely, but without limitation to, authorized to adopt a resolution of the general meeting on approval of the Company's financial statement and allocation of profit or losses, appointment of the Company's auditors, to adopt any corporate changes in the Company (including, but without limitation, on change of Executive Director(s) of the Company, change of seat, changes of the Company's Memorandum of Association/Founding Deed, etc.).

The Attorney is also authorized to take all other actions as the Attorney may in his/her sole discretion consider necessary or desirable in connection with the above mentioned authorization.

This power of attorney is governed by Slovak law.

The Attorney is authorized to grant a derivative power of attorney to another person, within the scope of this power of attorney.

This power of attorney is made in the Slovak and English languages. In the event of any discrepancies between these two language versions, the Slovak version prevails.

This Power of Attorney shall remain in full force and

SPLNOMOCNENIE

Mars Overseas Holdings, Inc., spoločnosť založená a existujúca podľa práva State of Delaware, so sídlom 1209 Orange Street 1209, Wilmington, Delaware, 19801 Spojené štáty americké (ďalej len „**Splnomocniteľ**“), týmto udeľuje toto splnomocnenie v rozsahu ako je špecifikované nižšie pre:

Advokátska kancelária Mendel, s.r.o.

spolupracujúca s Dentons Europe CS LLP, so sídlom na adrese Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50 270 524 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 110283/B

(ďalej len „**Splnomocnenec**“), aby konal samostatne a nezávisle v mene Spoločnosti tak, ako je uvedené nižšie.

Splnomocnenec je oprávnený, aby v mene Splnomocniteľa vykonával všetky práva spoločníka spoločnosti **Mars Holdings SR s.r.o.**, so sídlom na Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 346 468, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 54024/B (ďalej len „**Spoločnosť**“).

Splnomocnenec je najmä, avšak nielen, oprávnený prijať rozhodnutie valného zhromaždenia Spoločnosti o schválení účtovnej závierky Spoločnosti a rozdelení zisku alebo straty, o vymenovaní auditorov Spoločnosti ako aj prijať rozhodnutia ohľadne akýchkoľvek korporacyjnych zmien v Spoločnosti (vrátane, avšak nielen, o zmene konateľa(ov) Spoločnosti, o zmene sídla, zmene spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny Spoločnosti, a pod.).

Splnomocnenec je ďalej oprávnený robiť všetky ďalšie právne či iné úkony, ktoré bude Splnomocnenec podľa svojho uváženia považovať za potrebné alebo vhodné v súvislosti s vyššie uvedeným oprávnením.

Toto splnomocnenie sa riadi slovenským právom.

Splnomocnenec je oprávnený udeliť substitučné splnomocnenie v rozsahu tohto splnomocnenia inej osobe.

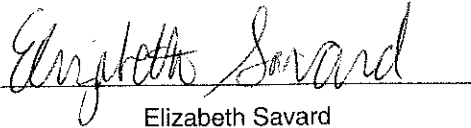
Toto splnomocnenie je vyhotovené v slovensko-anglickej verzii. V prípade rozporov medzi jazykovými verziami, má slovenská verzia prednosť.

Táto plná moc zostáva v plnej sile a úsilí na tri (3) roky od dátumu prevedenia.

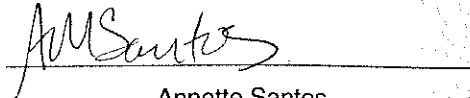
for three (3) years for the date of execution.

Executed In / V McLean, Virginia on / dňa February 13th, 2017

For and on behalf of/ Za **Mars Overseas Holdings, Inc.**

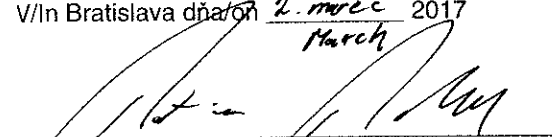


Elizabeth Savard
Secretary



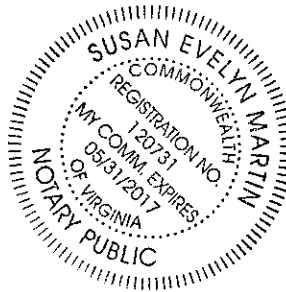
Annette Santos
Assistant Treasurer

I accept the appointment in the full extent. / Splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu.
V/In Bratislava dňa/on 2. marec 2017
March



Advokátska kancelária Mendel, s.r.o., in association
with / spolupracujúca s Dentons Europe CS LLP
Mgr. Martin Mendel, advokát a konateľ / attorney and
executive director

City/County of: FARMER
Commonwealth of Virginia
Subscribed and sworn to before me
this 13 day of February
by Elizabeth Savard / Annette Santos
Juan Selye Notary Public
My commission expires 5/31/2017



Commonwealth of Virginia (Spoločenstvo štátu Virgínia)

Ctihodná Kelly Thomasson – ministerka

Dokument revidovaný 18. apríla 2016

APOSTILA

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Štát: **Spojené štáty americké**
2. Táto verejná listina bola podpísaná **Susan Evelyn Martin**
3. konajúcou vo funkcii: **verejnej notárky**
4. je opatrená pečaťou/odtlačkom pečiatky: **Susan Evelyn Martin – Commonwealth of Virginia**
Osvedčené
5. v **Richmonde, VA**
6. (Dňa) **20. februára 2017**
7. **ministerka štátu (Secretary of the Commonwealth)**
8. Č. **2888903-1**
9. Pečať/odtlačok pečiatky
10. Podpis
(nečitateľný podpis)

Táto apostila potvrdzuje iba pravosť podpisu a funkciu osoby, ktorá verejnú listinu podpísala, a prípadne aj totožnosť pečate alebo odtlačku pečiatky, ktorým je verejná listina opatrená.

Táto apostila neosvedčuje obsah listiny, ku ktorej bola vydaná.

Táto apostila nie je platná pre použitie v Spojených štátoch amerických alebo na ich územiach.

(Pečiatka na 3. strane):

Mesto/okres: Fairfax

Commonwealth of Virginia

Pod prísahou podpísané predom mnou

dňa 13. februára 2017

kým: Elizabeth Savard, Annette Santos

Susan Evelyn Martin, notárka

Moja licencia platí do 31.05.2017

Okrúhla pečiatka s textom:

Susan Evelyn Martin, notárka

Commonwealth of Virginia,

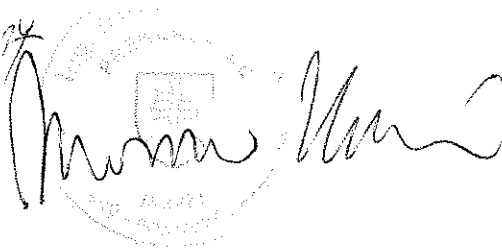
reg. č. 120731, moja licencia platí do 31.05.2017

Preklad som vypracoval ako prekladateľ zapísaný v zozname znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti
Slovenskej republiky v odbore nemecký jazyk, anglický jazyk,
evidenčné číslo prekladateľa 970828

Preklad je v denníku zapísaný pod číslom 042/2014

Preklad súhlasí s prekladanou listinou.

Bratislava, dňa 30.3.2014

A handwritten signature in cursive script is written over a circular official stamp. The stamp contains a coat of arms and some illegible text, likely identifying the official or institution.



Handwritten text, possibly a signature or initials, located above the central object.

Handwritten text, possibly a signature or initials, located below the central object.