

RESOLUTION OF SOLE SHAREHOLDER

of company
GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o.
 having its registered seat at 282, Perínska cesta 044 58
 Kechnec, Identification no.: 36 589 012, registered in the
 Commercial Registry of the District Court Košice I., section: Sro,
 insert no. 16104/V (hereinafter „Company“).

Date: May 9, 2019

Matter of Decision:

1. Approval of the annual financial statements of the Company for the year 2018 and decision of distribution of its profit or settlement of any loss.
2. Approval of the auditor for the period 2019.

Sole Shareholder of Company

GETRAG FORD Transmissions GmbH, having registered office at Scarletallee 2, 507 35 Cologne, Germany, registered in the commercial registry maintained by AG Cologne under the number HRB 34097, owning 100 % participation interest of the Company (hereinafter „Sole Shareholder“) represented by Mr. Manfred Kranner and Mr. Uwe Pfeiffer,

approves the following

Decision 1

Approval of the annual financial statements

Sole Shareholder on the basis of Company executive officers proposal approves annual financial statements of the Company for the year 2018 and the treatment of the reported loss as follows:

The recorded loss in the amount of EUR 6.118.577 (sixmillion onehundredeighteenthousand fivehundredseventyseveneuro) to be transferred to the account of the unsettled loss from the previous years.

Decision 2

Approval of the auditor for the period 2019

On the basis of proposal of Company executive officers the Sole Shareholder approves Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. to be the auditing company for the period of 2019.

Signature of Sole Shareholder

GETRAG FORD Transmissions GmbH
 Manfred Kranner

GETRAG FORD Transmissions GmbH
 Uwe Pfeiffer

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

spoločnosti
GETRAG FORD Transmissions Slovakia, s. r. o.
 so sídlom Perínska cesta 282, 044 58 Kechnec, IČO: 36 589
 012, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
 oddiel: Sro, vložka č. 16104/V (ďalej len „Spoločnosť“).

Dátum: 9. mája 2019

Predmet Rozhodnutia:

1. Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2018 a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát.
2. Schválenie audítora na obdobie roka 2019.

Jediný Spoločník Spoločnosti

GETRAG FORD Transmissions GmbH, so sídlom Scarletallee 2, 507 35 Cologne, Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom AG Cologne pod číslom HRB 34097, ktorá je majiteľom 100 % obchodného podielu v Spoločnosti (ďalej ako „Jediný Spoločník“), zastúpená p. Manfredom Krannerom a p. Uwe Pfeifferom,

schvaľuje nasledovné

Rozhodnutie 1

Schválenie riadnej ročnej účtovnej závierky

Jediný Spoločník na základe návrhu konateľov Spoločnosti týmto schvaľuje riadnu individuálnu účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2018 a spôsob vykázania straty:

Vykázaná strata vo výške EUR 6.118.577 (slovom: šesť miliónov jednoososemnať tisíc päťstosedemdesiatšedem eur) bude prevedená na účet nerozdelených strát minulých rokov.

Rozhodnutie 2

Schválenie audítora na obdobie roka 2019

Na základe návrhu konateľov Spoločnosti Jediný Spoločník schválil spoločnosť Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o. ako audítora Spoločnosti na obdobie rokov 2019.

Podpis Jediného Spoločníka

GETRAG FORD Transmissions GmbH
 Manfred Kranner

GETRAG FORD Transmissions GmbH
 Uwe Pfeiffer