

ZÁPISNICA

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti:

MINUTES

from extraordinary general meeting of business company:

Roedolf Institute s.r.o.
IČO: 44 250 231
so sídlom Heydukova 12 - 14,
811 08 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I,
odd. Sro, vl. č. 53098/B
(ďalej len „Spoločnosť“)

Roedolf Institute s.r.o.
Reg. no. 44 250 231
with registered seat at Heydukova 12 - 14,
811 08 Bratislava
registered in Commercial register of District
court Bratislava I,
section Sro, insert no. 53098/B
(hereinafter to as the „Company“)

Miesto zasadnutia: Aachen
Deň zasadnutia: 07. 01. 2019
o 10:00 hod.

Place of meeting: Aachen
Date of meeting: 07. 01. 2019
at 10 o'clock

Prítomní spoločníci:

1. Marc Raymond Elvire Pasture
Zastúpený p. Marcus Schwartz,
Brahmsstrasse 1c, 521 46 Würselen,
Nemecká spolková republika
2. Johan Joseph F Roedolf

Present shareholders:

1. Marc Raymond Elvire Pasture
Represented by Marcus Schwartz,
Brahmsstrasse 1c, 521 46 Würselen,
Germany
2. Johan Joseph F Roedolf

Program zasadnutia:

1. Kontrola uznášaniaschopnosti, voľba predsedu a zapisovateľa;
2. Zrušenie Spoločnosti, vstup Spoločnosti do likvidácie, vymenovanie likvidátora, určenie spôsobu konania a dĺžky funkcie likvidátora;
3. Určenie odmeny likvidátora;
4. Zmena obchodného mena Spoločnosti;
5. Zmeny v Spoločenskej zmluve; Spoločnosti;
6. Záver.

Agenda of the meeting:

1. Control of quorum, election of chairman and secretary;
2. Cancellation of the Company, enter of Company into a liquidation, election of a liquidator, designation of manner of acting and length of function of the liquidator;
3. Stipulation of reward of the liquidator;
4. Change of business name of the Company;
5. Changes in Memorandum of Association of the Company;
6. Closing.

1. Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti otvoril konateľ Spoločnosti p. Johan Joseph F Roedolf, ktorý konštatoval, že na zasadnutí mimoriadneho valného

1. Mr. Johan Joseph F Roedolf has opened the agenda of extraordinary general meeting and alleged, that all the shareholders of the Company are present at extraordinary general meeting.

<p>zhromaždenia sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti. Mimoriadne valné zhromaždenie je preto uznášaniaschopné. Spoločníci netrvajú na písomnom doručení pozvánok a považujú mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti za riadne zvolané.</p> <p>Následne bol prítomnými spoločníkmi navrhnutý za predsedu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia pán Marcus Schwartz a za zapisovateľa pán Johan Joseph F Roedolf.</p> <p>Valné zhromaždenie v tejto súvislosti prijalo jednomyseľne nasledovné:</p> <p><u>Uznesenie č. 1:</u></p> <p>Valné zhromaždenie jednomyseľne zvolilo za predsedu rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia p. Marcusa Schwartz a za zapisovateľa p. Johana Josepha F Roedolfa.</p>	<p>Therefore the extraordinary general meeting has reached the quorum. Shareholders of the Company don't insist on delivery of written invitations and they deem the extraordinary general meeting as duly assembled.</p> <p>Mr. Marcus Schwartz was consequently proposed as the chairman of extraordinary general meeting and Mr. Johan Joseph F Roedolf as the secretary.</p> <p>In this connection the extraordinary general meeting has adopted following:</p> <p><u>Resolution No. 1</u></p> <p>General meeting has unanimously elected Mr. Marcus Schwartz as chairman of extraordinary general meeting and Mr. Johan Joseph F Roedolf as the secretary.</p>
<p>2. Predseda valného zhromaždenia týmto v súlade s článkom IX. Spoločenskej zmluvy Spoločnosti v spojení s § 125 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka v platnom znení navrhol zrušiť Spoločnosť s likvidáciou ku dňu <u>07.01.2019</u>. Predseda VZ navrhol, aby Spoločnosť vstúpila od tohto dňa do likvidácie podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.</p> <p>Predseda valného zhromaždenia zároveň navrhol vymenovať likvidátora Spoločnosti, Marcus Schwartz, nar. 26.08.1977, trvale pobytom Brahmstrasse 1c, 521 46 Würselen, Nemecká spolková republika.</p> <p>Predseda valného zhromaždenia navrhol vymenovať likvidátora na celé obdobie trvania likvidácie.</p>	<p>2. Chairman of general meeting has proposed in compliance with article IX. of Memorandum of Association of the Company in connection with § 125 section 1, letter i) the cancellation of the Company with liquidation to the following date: <u>07.01.2019</u>. Chairman of the general meeting has proposed, that Company will enter to the liquidation on stipulated date according to respective provisions of Commercial Code.</p> <p>Chairman of the general meeting has also proposed to appoint liquidator of the Company, Marcus Schwartz, born 26.08.1977, permanent residence at Brahmstrasse 1c, 521 46 Würselen, Germany.</p> <p>Chairman of the general meeting has proposed to appoint the liquidator for the whole period of liquidation.</p>

Predseda valného zhromaždenia navrhol ustanoviť spôsob konania likvidátora nasledovne:

„Počas likvidácie vykonáva likvidátor iba úkony smerujúce k likvidácii Spoločnosti. Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“

Valné zhromaždenie v tejto súvislosti prijalo jednomyseľne nasledovné:

Uznesenie č. 2:

Valné zhromaždenie Spoločnosti týmto v súlade s článkom IX. Spoločenskej zmluvy Spoločnosti v spojení s § 125 ods. 1 písm. i) Obchodného zákonníka v platnom znení zrušuje Spoločnosť s likvidáciou ku dňu 07.01.2019. Spoločnosť vstupuje od tohto dňa do likvidácie podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Valné zhromaždenie Spoločnosti zároveň vymenúva likvidátora Spoločnosti. Likvidátorom Spoločnosti sa od 07.01.2019 stáva p. Marcus Schwartz, nar. 26.08.1977, trvale pobytom Brahmstrasse 1c, 521 46 Würselen, Nemecká spolková republika.

Likvidátor sa vymenúva na celé obdobie trvania likvidácie.

Valné zhromaždenie Spoločnosti zároveň schvaľuje ustanovenie spôsobu konania likvidátora nasledovne:

„Počas likvidácie vykonáva likvidátor iba úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti. Likvidátor koná a podpisuje v mene spoločnosti samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu

Chairman of the general meeting has proposed to determine the manner of acting of liquidator as follows:

“During the liquidation the liquidator performs only the acts leading to liquidation of the Company. Liquidator acts and signs in the name of the Company in the way, that he join his own signature to written or printed business name of the Company.”

In this connection the extraordinary general meeting has adopted following:

Resolution No. 2

General meeting of the Company hereby in compliance with article IX. of the Memorandum of Association of the Company in connection with § 125 section 1 letter i) of Commercial code as amended cancel the Company with liquidation to the following date: 07.01.2019. The Company enters to the liquidation on the stipulated date according to respective provisions of Commercial Code.

General meeting of the Company also appoints the liquidator of the Company. From the date 07.01.2019 the liquidator of the Company will be Mr. Marcus Schwartz, born 26.08.1977, permanent residence at Brahmstrasse 1c, 521 46 Würselen, Germany.

Liquidator is appointed for the whole period of performing of liquidation.

General meeting of the Company hereby also approves determination of manner of acting of the liquidator as follows:

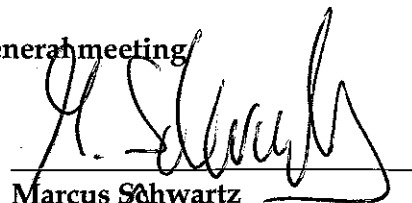
“During the liquidation the liquidator performs only the acts leading to liquidation of the Company. Liquidator acts and signs in the name of the Company in the way, that he join his own signature to written or printed business name of the Company.”

<p>spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.“</p>	
<p>3. Predseda valného zhromaždenia predložil po dohode s likvidátorom a v súlade s ust. § 75 ods. 6 Obchodného zákonníka v platnom znení návrh na schválenie odmeny likvidátora za vykonanie likvidácie, ktorá bude 100,00 EUR a bude vyplatená z majetkového zostatku Spoločnosti, ktorý vyplynie z likvidácie.</p> <p>Valné zhromaždenie v tejto súvislosti prijalo jednomyseľne nasledovné:</p> <p><u>Uznesenie č. 3:</u></p> <p>Valné zhromaždenie Spoločnosti po dohode s likvidátorom a v súlade s ust. § 75 ods. 6 Obchodného zákonníka v platnom znení schvaľuje odmenu likvidátora za vykonanie likvidácie, ktorá bude 100,- Eur (slovom jednota Eur) a bude vyplatená z majetkového zostatku Spoločnosti, ktorý vyplynie z likvidácie.</p>	<p>3. After the agreement with the liquidator and in compliance with § 75 sec. 6 of Commercial Code as amended the chairman of general meeting has rendered the proposal for approval of reward of liquidator for performing of liquidation, which will be EUR 100,00 and will be paid from property balance, which will result from liquidation.</p> <p>In this connection the extraordinary general meeting has adopted following:</p> <p><u>Resolution No. 3</u></p> <p>After the agreement with liquidator and in compliance with § 75 sec. 6 of Commercial code the general meeting of the Company approves reward of liquidator for performing the liquidation, which will be Eur 100,00 (in words one hundred Eur) and will be paid from liquidation balance of the Company, which will result from liquidation.</p>
<p>4. Predseda valného zhromaždenia predložil návrh, že doterajšie obchodné meno Spoločnosti v znení Roedolf Institute s. r. o. sa dopĺňa o dodatok „v likvidácii“ a obchodné meno znie Roedolf Institute s. r. o., v likvidácii.</p> <p>Valné zhromaždenie v tejto súvislosti prijalo jednomyseľne nasledovné:</p> <p><u>Uznesenie č. 4:</u></p> <p>Valné zhromaždenie schvaľuje zmenu obchodného mena Spoločnosti v znení Roedolf Institute s. r. o., ktoré sa dopĺňa o dodatok „v likvidácii“ a obchodné meno znie <u>Roedolf Institute s. r. o., v likvidácii.</u></p>	<p>4. Chairman of general meeting rendered a proposal, that present business name of Company in wording Roedolf Institute s.r.o. will be amended with amendment “in liquidation” and business name will be in wording: Roedolf Institute s.r.o., in liquidation.</p> <p>In this connection the extraordinary general meeting has adopted following:</p> <p><u>Resolution No. 4</u></p> <p>General meeting hereby approves a change of business name of the Company in wording Roedolf Institute s.r.o., which will be amended with amendment “in liquidation” and business name will be in wording <u>Roedolf Institute s.r.o., in liquidation.</u></p>

<p>5. Predseda valného zhromaždenia oznámil valnému zhromaždeniu, že konateľ Spoločnosti týmto v zmysle vyššie uvedených uznesení vykoná jednotlivé zmeny v Spoločenskej zmluve Spoločnosti, ktoré budú obsiahnuté v úplnom znení Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, ktorá v plnom rozsahu nahradí doterajšiu Spoločenskú zmluvu Spoločnosti.</p> <p>Valné zhromaždenie v tejto súvislosti prijalo jednomyselne nasledovné:</p> <p><u>Uznesenie č. 5:</u></p> <p>Valné zhromaždenie berie na vedomie, že konateľ Spoločnosti týmto v zmysle vyššie uvedených uznesení vykoná jednotlivé zmeny v Spoločenskej zmluve Spoločnosti, ktoré budú obsiahnuté v úplnom znení Spoločenskej zmluvy Spoločnosti, ktorá v plnom rozsahu nahradí doterajšiu Spoločenskú zmluvu Spoločnosti.</p>	<p>5. Chairman of general meeting has notified the general meeting that according to above stipulated resolutions the executive of the Company will perform the respective changes in Memorandum of Association of the Company, which will be contained in full wording of Memorandum of Association of the Company, which will replace in fully the present Memorandum of Association of the Company.</p> <p>In this connection the extraordinary general meeting has adopted following:</p> <p><u>Resolution No. 5</u></p> <p>In compliance with above stipulated resolutions the general meeting takes into consideration that executive of the Company will perform respective changes in Memorandum of Association of the Company, which will in fully replace present Memorandum of Association of the Company.</p>
<p>6. Keďže program rokovania bol vyčerpaný a žiadny zo spoločníkov nenavrhol ďalší bod rokovania, predseda zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia vyhlásil za ukončené.</p>	<p>6. Whereas the agenda of meeting was consumed and any of shareholders didn't propose other point of agenda, the chairman announced, that the extraordinary general meeting has finished.</p>

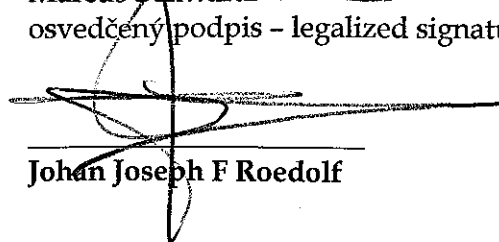
v Aachen, dňa 07.01.2019 / Given in Aachen, on 07.01.2019

Predseda valného zhromaždenia/Chairman of general meeting



Marcus Schwartz
osvedčený podpis - legalized signature

Zapisovateľ/Secretary:



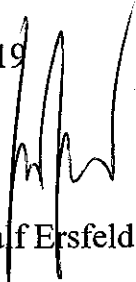
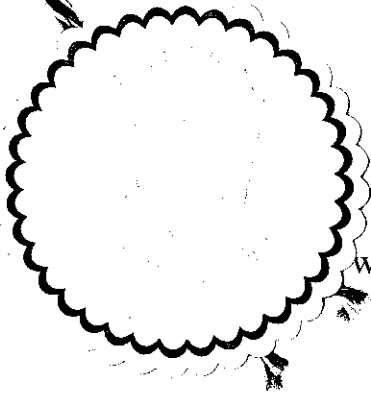
Johan Joseph F Roedolf

File-No. 18/E/2019

I hereby certify that the signature above is the true signature, subscribed in my presence, of Mr. Marcus Franz **Schwartz**, born on the 26th day of August, 1977, resident at 52146 Würselen, Brahmsstraße 1 c.

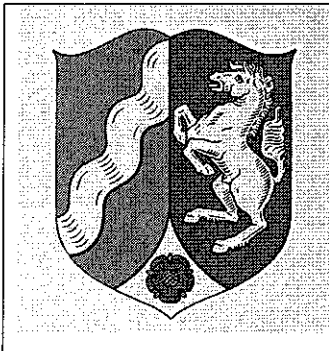
Mr. **Schwartz** is personally known to me.

Aachen, this 7th day of January, 2019



Ralf Ersfeld
notary public

with official residence at Aachen



ERSFELD & RUDERSDORF | NOTARE
Bahnhofstraße 1
52064 Aachen
Telefon: (0241) 413 44 51-0
Telefax: (0241) 413 44 51-20
notare@ersfeld-rudersdorf.de
www.ersfeld-rudersdorf.de

APOSTILLE

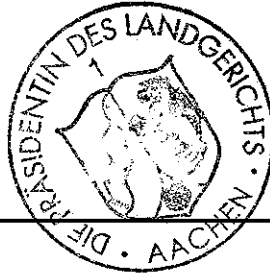
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

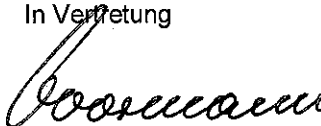
1. Land: Bundesrepublik Deutschland
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Herrn Notar Ralf Ersfeld
3. in seiner Eigenschaft als Notar in Aachen
4. sie ist versehen mit dem Siegel des Notars

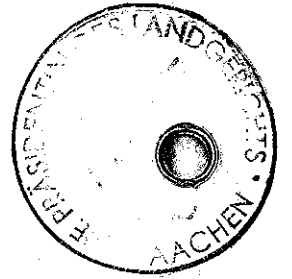
Bestätigt

5. in Aachen
6. am 9. Januar 2019
7. durch die Präsidentin des Landgerichts in Aachen
8. unter Nr. 91 aE – 23-25/2019
9. Stempel
10. Unterschrift:

In Vertretung




(Dr. Voormann)



Prekladateľ: Mgr. Barbora Boldižarová Hajková, Letná 14, 040 01 Košice, Slovenská republika

Zadávateľ: NRV Translation s.r.o., Homolova 15, 841 02 Bratislava, Slovenská republika

Číslo spisu/objednávky: 2019096

Preklad číslo **181/2019** z jazyka anglického do jazyka slovenského

Predmet prekladu: Osvedčenie notára

Počet strán prekladanej listiny: 8

Počet strán preloženej listiny: 1

Počet vyhotovení: 1

Miesto a dátum: Košice, 11. február 2019

Translator: Mgr. Barbora Boldižarová Hajková, Letná 14, 040 01 Košice, Slovak Republic

Client: NRV Translation s.r.o., Homolova 15, 841 02 Bratislava, Slovak Republic

File/Order number: 2019096

Translation number **181/2019** from English language into Slovak language

Subject matter of the translation: Notary Public Certificate

Number of pages of the original document: 8

Number of pages of the translation: 1

Number of copies: 1

Place and date: Košice, 11 February 2019

- Preklad z anglického jazyka -

Číslo zložky: 18/E/2019

Týmto osvedčujem pravosť podpisu uvedeného vyššie, ktorým priložený dokument v mojej prítomnosti opatril pán Marcus Franz Schwartz, narodený 26. augusta 1977, bytom 52146 Würselen, Brahmsstraße 1 c, mne osobne známy.

V Aachene dňa 07. januára 2019

/nečitateľný podpis/

Ralf Ersfeld

Notár

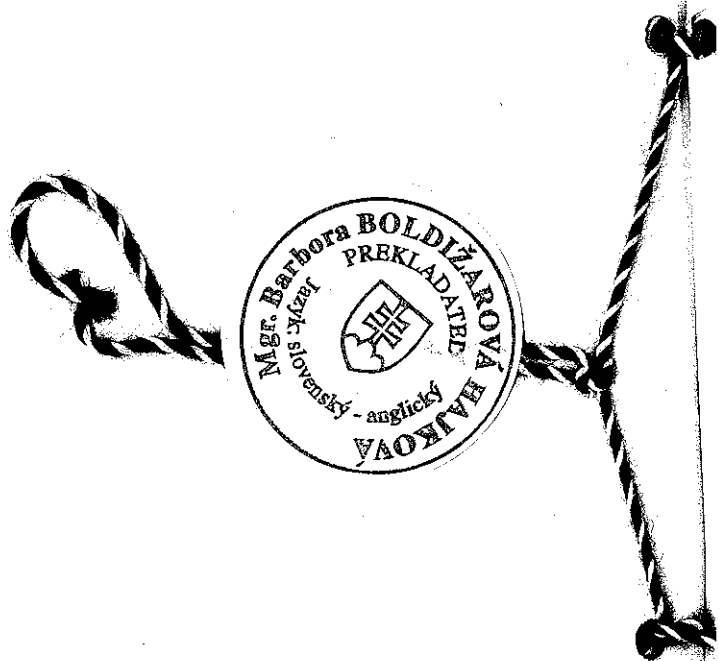
so sídlom v Aachene

/okružla pečať notára/

/kontaktné údaje notára/

3A7JD

/Poznámka prekladateľa: pôvodný dokument obsahuje zápisnicu zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti v slovenskom jazyku a anglickom jazyku, ktorá nie je predmetom tohto prekladateľského úkonu, a apostilu v nemeckom jazyku/



Mgr. Barbora BOLDIŽAROVÁ
PREKLADATEĽ
Mgr. Barbora BOLDIŽAROVÁ
slovenský - anglický
HAIJKOVÁ

Titulná strana prekladu
Titelseite der Übersetzung

Prekladateľka:
Übersetzerin: Ing. Monika Smutná-Fender

Zadávateľ:
Auftraggeber: NRV Translation s.r.o.

Číslo spisu (objednávky): 190217E
Aktenzeichen (Auftragsnummer): 2019096

Preklad číslo:
Übersetzung Nummer: 0700/2019

Z jazyka:
Aus der Sprache: Nemecký
Deutsch

Do jazyka:
In die Sprache: Slovenský
Slowakisch

Predmet prekladu:
Gegenstand der Übersetzung: Apostila
Apostille

Počet strán prekladanej listiny/počet strán prekladu:
Seitenanzahl der zu übersetzenden Urkunde/ 8/2
Seitenanzahl der Übersetzung:

Počet odovzdaných vyhotovení:
Anzahl der ausgehändigten Ausfertigungen: 1

[1. až 5. strana originálneho dokumentu: Zápisnica v slovenskom a anglickom jazyku]

[6. strana originálneho dokumentu: Notárske osvedčenie v anglickom jazyku]

[7. strana originálneho dokumentu:]

APOSTILLE (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)	
1. Štát: Nemecká spolková republika Táto verejná listina	
2. bola podpísaná pánom notárom Ralfom Ersfeldom	
3. konajúcim vo funkcii notára v Aachen	
4. a je opatrená pečaťou/odtlačkom pečiatky notára	
Osvedčené	
5. v Aachen	6. dňa 9. januára 2019
7. (kým) predsedníčkou Krajského súdu v Aachen	
8. č.: 91 aE – 23-25/2019	
9. Pečať/odtlačok pečiatky	10. Podpis:
	V zastúpení
[Okrúhly odtlačok pečiatky s erbom a textom:]	<u>[nečitateľný podpis]</u> (Dr.Voormann)
Predsedníčka krajského súdu Aachen 1	

[8. strana originálneho dokumentu:]

[Okrúhly odtlačok pečiatky s erbom a textom:]
Predsedníčka krajského súdu
Aachen



Prekladateľská doložka

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore slovenský jazyk – nemecký jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 971 166.

Preklad je v denníku zapísaný pod číslom 0700/2019.

Preklad súhlasí s prekladanou listinou.

Vyhlasujem, že som si vedomá následkov vedome nepravdivého prekladu.

Übersetzerklausel

Die Übersetzung habe ich als eine in der durch das Justizministerium der Slowakischen Republik geführten Liste der Gutachter, Dolmetscher und Übersetzer im Fachbereich slowakische Sprache – deutsche Sprache eingetragene Übersetzerin durchgeführt, Evidenznummer des Übersetzers 971 166.

Die Übersetzung ist im Tagebuch unter der Nummer 0700/2019 eingetragen.

Die Übersetzung entspricht der zu übersetzenden Urkunde.

Ich erkläre, dass ich mir der Folgen einer bewusst wahrheitswidrig ausgefertigten Übersetzung bewusst bin.

Košice, dňa 8.2.2019


Ing. Monika Smutná-Fender
Podpis prekladateľa / Übersetzerunterschrift

