

Zápis z mimořádné valné hromady společnosti

EGPP a.s., akciové společnosti založené a existující dle práva České republiky, IČO 055 31 608, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. značka B 23902 (dále jen „**Společnost**“)

konané dne 16.10.2019, v 10:30 hod.

na adrese FERRO Legal, HubHub, Panská 854/2, 110 00 Praha 1, Česká republika

Přítomní akcionáři:

EGPP Operátor s.r.o., IČO 074 25 490, se sídlem U Michelského mlýna 1535/8a, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 300809 („**EGPP Operátor**“), zastoupená **Štefanem Šurinou**, advokátem, zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK: 14817, vykonávajícím advokacii jako společník společnosti FERRO Legal, advokátní kancelář, s.r.o., IČO 05678064, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. značka C 268799, na základě plné moci („**Štefan Šurina**“)

Program valné hromady:

1. Zahájení zasedání valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů;
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
3. Závěr.

Průběh valné hromady:

1. Zahájení zasedání valné hromady, volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů

Zasedání valné hromady otevřel pan Štefan Šurina a konstatoval, že:

- valná hromada byla svolána pozvánkou dle stanov a všichni akcionáři byli o termínu a programu dnešní valné hromady informováni
- valná hromada je schopna usnášení, poněvadž jsou přítomni akcionáři Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota akcií přesahuje 50% základního kapitálu tj.:

1. **EGPP Operátor**, která disponuje 1 999 269 (100%) hlasy;

Štefan Šurina navrhl jako předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a jako osobu pověřenou sčítáním hlasů sám sebe a jako zapisovatele Annu Diblíkovou, advokátku, ev. č. ČAK 15619, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika („**Anna Diblíková**“).

Valná hromada přijala všemi hlasy pro (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) toto usnesení č. 1:

“Valná hromada schvaluje program valné hromady a volbu Štefana Šurinu, jako předsedu valné hromady, ověřovatele zápisu a pověřence pro sčítání hlasů a Anny Diblíkové, jako zapisovatele.”

2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem na schválení nového znění stanov Společnosti ve znění v Příloze č. 1 tohoto zápisu.

Předseda valné hromady předložil k projednání návrh usnesení valné hromady, kterým se schvaluje nové znění stanov Společnosti ve znění v Příloze č. 1 tohoto zápisu.

Předseda vyzval akcionáře k hlasování.

Valná hromada přijala všemi hlasy pro (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) **usnesení č. 2:**

“Valná hromada schvaluje nové znění stanov Společnosti ve znění v Příloze č. 1 tohoto zápisu.”

3. Závěr

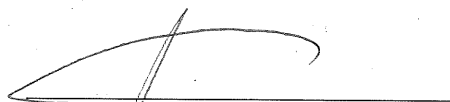
Předseda valné hromady závěrem konstatoval, že body programu byly vyčerpány a v 11:00 hod. ukončil zasedání valné hromady.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh změny stanov Společnosti

Příloha č. 2 – Listina přítomných

Příloha č. 3 – Plná moc udělená Štefanu Šurinovi


Štefan Šurina
předseda valné hromady a
ověřovatel zápisu
Anna Diblíková
zapisovatel

Příloha č. 1

Návrh změny stanov Společnosti

„Stávající znění článku 5.3. stanov EGPP se mění a nahrazuje novým zněním článku 5.3. stanov, v tomto znění:

„5.3 Akcie třídy R

5.3.1. Akcie třídy R jsou cennými papíry na jméno, se kterými nejsou spojena žádná hlasovací práva. Každá Akcie třídy R je označena Kvartálem emise a pořadovým číslem v rámci emise, přičemž Kvartálem emise se rozumí kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla příslušná Akcie třídy R vydána anebo ve kterém bylo její vydání závazně potvrzeno držitelem této Akcie třídy R (pokud předcházelo datu vydání) a toto dřívější kalendářní čtvrtletí bylo představenstvem potvrzeno.

„5.3.2. Sjednou Akcií třídy R o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) jsou spojena následující zvláštní práva:

5.3.2.1. Ode dne nabytí Akcie třídy R do dne jejího prvního převodu: Právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku vypočítaný podle následujícího vzorce v případě, že nastane Prodej (jak je definován níže). Po dobu před Prodejem se určuje podíl Akcie třídy R na zisku a na likvidačním zůstatku poměrem jmenovité hodnoty Akcie třídy R k základnímu kapitálu společnosti.

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ kde}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe} l}{p_{Qe} h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = np_{Q1} h_{Q1}$$

$$S_{Qi} = g_{Qi} (c_{Qi} a_Q r_{Qi} + S_{Qi-1}) \text{ pro } i > 1$$

přičemž definice jednotlivých proměnných jsou uvedeny v článku 5.5.

5.3.2.2. Po prvním převodu Akcie třídy R: Právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku vypočítaný podle následujícího vzorce v případě, že nastane Prodej (jak je definován níže). Po dobu před Prodejem se určuje podíl Akcie třídy R na zisku a na likvidačním zůstatku poměrem jmenovité hodnoty Akcie třídy R k základnímu kapitálu společnosti.

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ kde}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe}}{p_{Qe} h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = l(a + np_{Q1} h_{Q1})$$

$$S_{Qi} = g_{Qi} S_{Qi-1} \text{ pro } i > 1$$

přičemž definice jednotlivých proměnných jsou uvedeny v článku 5.5.

5.3.3. Současně platí, že první převod Akcie třídy R společností EGPP Operátor s.r.o., se sídlem U

Michelského mlýna 1535/8a, Michle, IČO 07425490, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300809 („EGPP Operátor“), po jejím originárním nabytí úpisem, na třetí osobu není započítáván jako převod pro účely způsobu výpočtu podílu na zisku uvedený v článku 5.3.2.

Stávající znění článku 5.4.1. stanov EGPP se mění a nahrazuje novým zněním článku 5.4.1. stanov, v tomto znění:

„5.4 Akcie třídy NR

5.4.1. Akcie třídy NR jsou cennými papíry na jméno, se kterými nejsou spojena žádná hlasovací práva. Každá Akcie třídy NR je označena Kvartálem emise a pořadovým číslem v rámci emise, přičemž Kvartálem emise se rozumí kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla příslušná Akcie třídy NR vydána anebo ve kterém bylo její vydání závazně potvrzeno držitelem této Akcie třídy NR (pokud předcházelo datu vydání) a toto dřívější kalendářní čtvrtletí bylo představenstvem potvrzeno.

Stávající znění definice „ r_{qi} “ v článku 5.5. stanov EGPP se mění a nahrazuje se novým zněním definice „ r_{qi} “ v článku 5.5. stanov EGPP, v tomto znění:

5.5 Společné definice pro Akcie třídy R a Akcie třídy NR

r_{qi} znamená

- | | |
|---|--|
| 1 | <i>pokud držitel Akcie v i-tém kvartálu ji nabyl originárně úpisem od společnosti nebo jako první nabyvatel převodem od EGPP Operátora</i> |
| 0 | <i>v opačném případě</i> |

Stávající znění definice „Spolupráce se Skupinou“ v článku 5.5. stanov EGPP se mění a nahrazuje novým zněním definice „Spolupráce se Skupinou“ v článku 5.5. stanov EGPP, v tomto znění:

5.5. Společné definice pro Akcie třídy R a Akcie třídy NR

Spolupráce se Skupinou znamená aktivní spolupráce držitele Akcie třídy R, resp. Akcie třídy NR, na základě pracovní smlouvy, smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy o spolupráci (bez ohledu na to, zda se jedná o rámcovou smlouvu nebo nikoli) uzavřenou mezi držitelem Akcie třídy R, resp. Akcie třídy NR, a společností ze Skupiny, na jejímž základě držitel Akcie třídy R, resp. Akcie třídy NR, spolupracuje se společností Skupiny na rozvoji podnikání Skupiny,

přičemž dále platí, že:

- 1. do Spolupráce se Skupinou držitele akcie se započítává i doba Spolupráce předchozích držitelů v případě nabytí Akcií třídy R, resp. Akcií třídy NR, od jiného držitele v souladu s těmito stanovami (tj. jinak než úpisem těchto akcií);*
- 2. za Spolupráci se Skupinou se považuje i spolupráce společnosti, která je provázaná s držitelem Akcie třídy R, resp. Akcie třídy NR, a taková spolupráce a provázanost je odsouhlasena představenstvem a dozorčí radou společnosti jako zakládající Spolupráci se Skupinou;*
- 3. za Spolupráci se Skupinou se považuje i skutečnost, že držitel je spravován některým ze*

Zakladatelů;

4. *bez ohledu na výše uvedené se za Spolupráci se Skupinou nepovažuje skutečnost, kdy Akcie třídy R, resp. Akcie třídy NR, drží EGPP Operátor, ledaže to výslovně schválí dozorčí rada;*
5. *v případě pochybností se jedná o Spolupráci se Skupinou pouze v takovém případě, je-li:*
 - a. *doložena písemně uzavřenými smlouvami; a*
 - b. *potvrzena usnesením dozorčí rady společnosti.*

V případě, že došlo ke skutečnosti označené jako Default platí, že doba Spolupráce se Skupinou u daného držitele akcie je nulová, přičemž se nezapočítává ani doba Spolupráce předchozích držitelů. Pro vyloučení pochybností, nejdřívější možný moment zahájení Spolupráce se Skupinou je ve vztahu k příslušné Akcii třídy R nebo Akcie třídy NR první den Kvartálu emise příslušné Akcie třídy R nebo Akcie třídy NR.“

Stávající znění článku 9.6. stanov EGPP se mění a nahrazuje novým zněním článku 9.6. stanov, v následovném znění:

„ 9.6. Dozorčí rada v rámci své působnosti též:

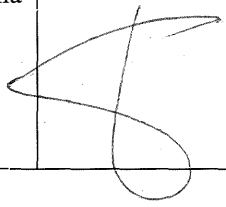
- a) vydává doporučení představenstvu k obchodnímu vedení společnosti,*
- b) volí a odvolává členy představenstva;*
- c) rozhoduje o tom, zda nastala u některého akcionáře skutečnost Bad Leaver,*
- d) rozhoduje o tom, zda nastala u některého akcionáře skutečnost Default,*
- e) v případě pochybností rozhoduje o tom, zda byla naplněna definice Spolupráce se Skupinou.“*

Stávající znění článku 9.7. stanov EGPP se mění a nahrazuje novým zněním článku 9.7. stanov, v následovném znění:

„9.7. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. Pokud se rozhoduje o skutečnosti Bad Leaver nebo Default u některého akcionáře, který je zároveň členem dozorčí rady, tento člen o tomto rozhodnutí nehlasuje a rozhodnutí je přijato, pokud hlasují pro toto rozhodnutí všichni ostatní členové dozorčí rady.“

Příloha č. 2 - Listina přítomných

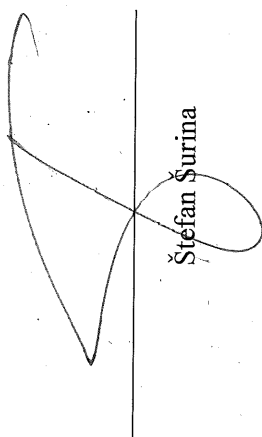
na valné hromadě společnosti **EGPP a.s.**, akciové společnosti založené a existující dle práva České republiky, IČO 055 31 608, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. značka B 23902, konané dne 16. 10. 2019

Akcionář			Označení listinných akcií					Podpis akcionáře / zástupce
Název / Jméno	IČ / Datum narození	Sídlo / Bydliště	Třída akcií	Počet akcií	Pořadová čísla akcií	Číslo série / Číslo Hromadné akcie / č. emise	Zastoupená/ý na Valné hromadě prostřednictvím	
EGPP Operátor s.r.o.	07425490	U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika	Akcie třídy standard	1 999 269	1 – 1 999 269	A / 15 / 1	Štefan Šurina, na základě plné moci	
Na valné hromadě byly dále přítomny následující osoby:								
Mgr. Anna Diblíková, advokátka	zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK: 15619, vykonávající advokacii samostatně, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika				zapisovatel			
Mgr. Emil Maňko, advokátsky koncipient	narozený [REDACTED], trvale bytem [REDACTED], zapsaný v seznamu advokátských koncipientů Slovenské advokátní komory pod reg. číslem [REDACTED]				zaměstnanec FERRO Legal, advokátska kancelária, s.r.o., IČO 47257431, se sídlem City Business Center I, Karadžičova 7244/8, Bratislava – městská část Ružinov 821 08, Slovenská republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného			

JUDr. Ondřej Klička	notář v Praze Bělehradská 572/63 Praha 2 - Vinohrady	Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 103592/B	
		notář osvědčující průběh valné hromady Společnosti a přijaté rozhodnutí	

Potvrzuji správnost a úplnost Listiny přítomných

Dne 16.10.2019



Štefan Šurina

PLNÁ MOC

EGPP Operátor s.r.o., společnost založená podle českého práva se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, IČO 07425490, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300809 (dále jen „**Zmocnitel**“),

tímto zmocňuje

Mgr. Štefana Šurinu, advokáta, zapsaného v seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK: 14817, vykonávajícího advokacii jako společník společnosti **FERRO Legal, advokátní kancelář, s.r.o.**, IČO 05678064, se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. značka C 268799 („**Zmocněnec**“):

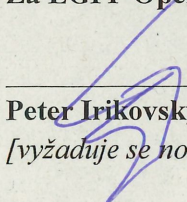
- 1) aby za Zmocnitele vykonával práva společníka ve společnosti **EGPP a.s.**, společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, IČO 05531608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23902 („**Společnost**“), zejména, nikoliv však výlučně:
 - a) účastnil se valných hromad Společnosti;
 - b) vzdal se práva na řádné svolání valné hromady Společnosti;
 - c) nechal se jmenovat do funkce předsedy valné hromady a/nebo zapisovatele a podával v tomto ohledu návrhy, protinávrhy a protesty;
 - d) hlasoval na valné hromadě nebo mimo zasedání valné hromady Společnosti (*per rollam*) a přijal jakékoliv rozhodnutí, a to i ve formě notářského zápisu;
 - e) vykonával další práva společníka, podával v tomto ohledu návrhy a protinávrhy, hlasoval o návrzích a protinávrzích, podával protesty, požadoval informace a vysvětlení;
 - f) hlasoval o změně stanov Společnosti;
 - g) uskutečnil veškeré další úkony či jednání, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné či vhodné;
- 2) aby za Zmocnitele činil všechna hmotněprávní jednání a činil za něj zejména, nikoliv však výlučně, úkony a jednání uvedené níže:
 - a) uzavřel za Zmocnitele:
 - i) jakékoliv smlouvy a dohody, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné a vhodné;
 - ii) Smlouvu o koupi a prodeji akcií, na jejímž základě Zmocnitel nabývá a/nebo převádí akce ve Společnosti;
 - iii) Smlouvu o přidělení akcií a opci;
 - iv) Smlouvu o úpisu akcií Společnosti;
 - b) podepsal za Zmocnitele následující listiny:
 - i) jakékoliv smlouvy a dohody, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné a vhodné;
 - ii) Smlouvu o koupi a prodeji akcií, na jejímž základě Zmocnitel nabývá a/nebo převádí akce ve Společnosti;
 - iii) Smlouvu o přidělení akcií a opci;
 - iv) Smlouvu o úpisu akcií Společnosti;

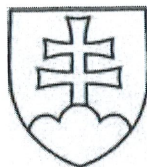
- iv) Předávací protokol k Smlouvě o koupi a prodeji akcií; a
v) Předávací protokol k Smlouvě o přidělení akcií a opci;
- c) podepsal veškeré další listiny, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné či vhodné;
- d) uskutečnil veškeré další úkony či jednání, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné či vhodné;
- 3) aby Zmocnitele zastupoval v plném rozsahu v soudním, správním, rozhodčím či jakémkoli jiném řízení, a činil za něj zejména, nikoliv však výlučně, úkony a jednání uvedené níže:
- a) nahlížel do spisu a pořizoval si z něj výpisy, opisy, fotokopie a kopie;
- b) přebíral a podával veškeré listiny a korespondenci, podepisoval a podával, měnil a bral zpět žaloby a další podání, podával a vzdával se opravných prostředků, uzavíral smíry a jiné dohody a schválení, podepisoval a doručoval veškeré další listiny, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné či vhodné;
- c) uskutečnil veškeré další úkony či jednání, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné či vhodné;
- 4) aby zastupoval Zmocnitele v řízeních před rejstříkovým soudem (včetně zastupování před notářem v případě přímého zápisu do obchodního rejstříku provedeného notářem), a to ve věcech zápisu Zmocnitele do obchodního rejstříku nebo výmazu Zmocnitele z obchodního rejstříku, jakož i zápisu, výmazu nebo změny jakéhokoli údaje o Zmocniteli v obchodním rejstříku, a činil za něj zejména, nikoliv však výlučně, úkony a jednání uvedené níže:
- a) činil za Zmocnitele jakákoliv podání rejstříkovému soudu, a to především podával návrhy či jejich doplnění, bral návrhy zpět, podával odvolání a vzdával se práva na odvolání;
- b) přebíral od rejstříkového soudu jakákoliv rozhodnutí, výzvy či jiné dokumenty;
- c) nahlížel do spisu a sbírky listin a zakládal a dokládal do spisu a sbírky listin dokumenty;
- d) činil jakékoliv právní úkony, které bude podle svého uvážení považovat v souvislosti s příslušným řízením před rejstříkovým soudem za vhodné nebo nezbytné.

Zmocněnec je oprávněn udělit substituční plnou moc jiné osobě v rozsahu této plné moci.

V Bratislavě, dne 8.10.2019

Za EGPP Operátor s.r.o.


Peter Irikovský, jednatel
[vyžaduje se notářské ověření podpisu]



OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: **Peter Irikovský**, dátum narodenia **30.5.1984**, r.č. [REDACTED] bytom **Považská Bystrica, Orlové 293**, ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: Občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: [REDACTED] ktorý(á) listinu predomnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 853742/2019**.

Bratislava dňa 8.10.2019



.....
JUDr. Stanislav Bauer
notár

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)





WORKING TRANSLATION INTO ENGLISH

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING MINUTES OF

EGPP a.s., with its registered office at U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Id. No. 07425490, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague, File No. C 300809 ("EGPP").

which took place on 16.10.2019 at 10:30 a.m.

in offices of FERRO Legal, Hub Hub offices, Panská 854/2, 110 00 Prague 1, Czech Republic.

Present shareholders:

EGPP Operátor s.r.o., with its registered office at U michelského mlýna 1535 / 8a, Michle, IČO 07425490, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, File 300809 ("**EGPP Operátor**"), represented by **Štefan Šurina**, an attorney-at-law registered under registration number 14817 by the Czech Bar Association, performing advocacy as the shareholder in the law firm FERRO Legal, advokátní kancelář, s.r.o., ID No. 05678064, with registered office at Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. C 268799, based on power of attorney ("**Štefan Šurina**")

Agenda of the meeting:

1. Opening of the general meeting, election of the chairman of the General Meeting, clerk, the verifier of the minutes and the persons responsible for counting the votes;
2. Resolution on amendment of the EGPP's bylaws;
3. Conclusion.

The agenda of the general meeting:

1. Opening of the general meeting, election of the chairman of the General Meeting, clerk and the persons responsible for verifying the minutes and counting the votes

Mr Štefan Šurina opened the General Meeting and stated that:

- the General Meeting was convened by an invitation in accordance with the Articles of Association and all shareholders were informed about the date and agenda of today's General Meeting
- the General Meeting has a quorum because of the presence of Company's shareholders whose nominal value exceeds 50% of the registered capital, ie.:

1. **EGPP Operátor**, has 1 999 269 (100%) votes;

Štefan Šurina nominated himself as the chairman of the General Meeting and as the person verifying the minutes and responsible for counting votes. Anna Diblíková, attorney-at-law registered under registration number 15619 by the Czech Bar Association, with its registered office at Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic ("**Anna Diblíková**") was nominated as a clerk of the General Meeting.

The General Meeting adopted the following resolution No. 1 by all votes in favor (no one opposed, no one abstained):

"The General Meeting approves the agenda of the General Meeting and the election of Štefan Šurina as the chairman of the General Meeting and as the persons responsible for verifying the minutes and counting votes and Anna Diblíková as the minutes clerk."

2. Resolution on amendment of the EGPP's bylaws

The Chairman of the General Meeting informed the shareholders of the proposal to approve the new wording of the EGPP's bylaws as amended in Annex 1 hereto.

The Chairman of the General Meeting submitted a motion for a resolution of the General Meeting approving the new wording of the EGPP's bylaws as amended in Annex 1 hereto.

The Chairman of the General Meeting called on the shareholders to vote.

The General Meeting adopted the following resolution No.2 by all votes in favor (no one opposed, no one abstained):

"The General Meeting approves the new wording of the EGPP's bylaws as amended in Annex No. 1 to these minutes."

3. Conclusion

The Chairman of the General Meeting concluded that the agenda items had been exhausted and closed the General Meeting at 11:00 am.

Annexes:

Annex no. 1 – Proposal on amendment of the EGPP's bylaws

Annex no. 2 – List of present parties

Annex no. 3 – Power of Attorney granted to Štefan Šurina

Štefan Šurina

Chairman of the General Meeting and
verifier of the minutes

Anna Diblíková

clerk

Annex 1 – Bylaws - amendment

Příloha 1 - Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění	Annex No. 1 – Proposal of the general meeting's resolution, incl. its reasoning
K bodu 2 pořadu jednání (Rozhodnutí o změně stanov)	Re. item 2 of the general meeting's agenda (Resolution on bylaws' amendment)
Usnesení č. 1:	Resolution No. 1:
Valná hromada přijala následující rozhodnutí:	The general meeting hereby adopted the following resolution:
Stávající znění článku 5.3. stanov EGPP se mění a nahrazuje novým zněním článku 5.3. stanov, v tomto znění:	The current wording of Article 5.3. of the EGPP's bylaws is amended and replaced by a new wording of Article 5.3. of the bylaws, as follows:
„5.3 Akcie třídy R	„5.3 Class R Shares
<i>5.3.1. Akcie třídy R jsou cennými papíry na jméno, se kterými nejsou spojena žádná hlasovací práva. Každá Akcie třídy R je označena Kvartálem emise a pořadovým číslem v rámci emise, přičemž Kvartálem emise se rozumí kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla příslušná Akcie třídy R vydána anebo ve kterém bylo její vydání závazně potvrzeno držitelem této Akcie třídy R (pokud předcházelo datu vydání) a toto dřívější kalendářní čtvrtletí bylo představenstvem potvrzeno.</i>	<i>5.3.1. Class R Shares are registered shares with no voting rights. Each Class R Share is identified by an Issue Quarter and a serial number within the issue, whereas the Issue Quarter is the calendar quarter in which the relevant Class R Shares were issued or when the issue was legally confirmed by the holder of that Class R Shares (if it was prior to the issue date) and this previous calendar quarter was confirmed by the Board of Directors.</i>
<i>„5.3.2. Sjednou Akcií třídy R o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká) jsou spojena následující zvláštní práva:</i>	<i>“5.3.2. The Class R Share of par value CZK 1 (one Czech Crown) has the following specific rights:</i>
<i>5.3.2.1. Ode dne nabytí Akcie třídy R do dne jejího prvního převodu: Právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku vypočítaný podle následujícího vzorce v případě, že nastane Prodej (jak je definován níže). Po dobu před Prodejem se určuje podíl Akcie třídy R na zisku a na likvidačním zůstatku poměrem jmenovité hodnoty Akcie třídy R k základnímu kapitálu společnosti.</i>	<i>5.3.2.1. From the day of purchasing the Class R Share to the first day of its transfer: The right to a profit share and the right to a share of the liquidation balance calculated according to the formula stated below in case of the Sale (as defined below). For the period before the Sale, the right to a profit share and the right to a share of the liquidation balance is determined by the ratio of the par value of the share of the Class “R” to the Company's registered capital.</i>

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ kde}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe} l}{p_{Qe} h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = np_{Q1} h_{Q1}$$

$$S_{Qi} = g_{Qi}(c_{Qi} a_Q r_{Qi} + S_{Qi-1}) \text{ pro } i > 1$$

přičemž definice jednotlivých proměnných jsou uvedeny v článku 5.5.

5.3.2.2. Po prvním převodu Akcie třídy R: Právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku vypočítaný podle následujícího vzorce v případě, že nastane Prodej (jak je definován níže). Po dobu před Prodejem se určuje podíl Akcie třídy R na zisku a na likvidačním zůstatku poměrem jmenovité hodnoty Akcie třídy R k základnímu kapitálu společnosti.

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ kde}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe}}{p_{Qe} h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = l(a + np_{Q1} h_{Q1})$$

$$S_{Qi} = g_{Qi} S_{Qi-1} \text{ pro } i > 1$$

přičemž definice jednotlivých proměnných jsou uvedeny v článku 5.5.

5.3.3. Současně platí, že první převod Akcie třídy R společností EGPP Operátor s.r.o., se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, IČO 07425490, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300809 („**EGPP Operátor**“), po jejím originárním nabytí úpisem, na třetí osobu není započítáván jako převod pro účely způsobu výpočtu podílu na zisku uvedený v článku 5.3.2.

Stávající znění článku 5.4.1. stanov EGPP se mění a nahrazuje novým zněním článku 5.4.1. stanov, v tomto znění:

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ where}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe} l}{p_{Qe} h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = np_{Q1} h_{Q1}$$

$$S_{Qi} = g_{Qi}(c_{Qi} a_Q r_{Qi} + S_{Qi-1}) \text{ pro } i > 1$$

definitions of used variables are stated in the Article 5.5.

5.3.2.2. After the first transfer of the Class R Share: The right to a profit share and the right to a share of the liquidation balance calculated according to the formula stated below in case of the Sale (as defined below). For the period before the Sale, the right to a profit share and the right to a share of the liquidation balance is determined by the ratio of the par value of the share of the Class “R” to the Company's registered capital.

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ where}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe}}{p_{Qe} h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = l(a + np_{Q1} h_{Q1})$$

$$S_{Qi} = g_{Qi} S_{Qi-1} \text{ pro } i > 1$$

definitions of used variables are stated in the Article 5.5.

5.3.3. At the same time, the first transfer of Class R Shares by EGPP Operátor s.r.o, with its registered office at U michelského mlýna 1535 / 8a, Michle, IČO 07425490, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, File 300809 (“**EGPP Operátor**”), after its acquisition by subscription, to a third party shall not be considered as a transfer for the purpose of calculating the profit-sharing ratio referred to in Article 5.3.2.

The current wording of Article 5.4.1. of the EGPP's bylaws is amended and replaced by a

new wording of Article 5.4.1. of the bylaws, as follows:

„5.4 Akcie třídy NR

5.4.1. Akcie třídy NR jsou cennými papíry na jméno, se kterými nejsou spojena žádná hlasovací práva. Každá Akcie třídy NR je označena Kvartálem emise a pořadovým číslem v rámci emise, přičemž Kvartálem emise se rozumí kalendářní čtvrtletí, ve kterém byla příslušná Akcie třídy NR vydána anebo ve kterém bylo její vydání závazně potvrzeno držitelem této Akcie třídy NR (pokud předcházelo datu vydání) a toto dřívější kalendářní čtvrtletí bylo představenstvem potvrzeno.

„5.4 Class NR Shares

5.4.1. Class NR Shares are registered shares with no voting rights. Each Class NR Share is identified by an Issue Quarter and a serial number within the issue, whereas the Issue Quarter is the calendar quarter in which the relevant Class NR Shares were issued or when the issue was legally confirmed by the holder of that Class NR Shares (if it was prior to the issue date) and this previous calendar quarter was confirmed by the Board of Directors.

Stávající znění definice „ r_{qi} “ v článku 5.5. stanov EGPP se mění a nahrazuje se novým zněním definice „ r_{qi} “ v článku 5.5. stanov EGPP, v tomto znění:

The current wording of the definition of “ r_{qi} ” in Art. 5.5 of the bylaws is amended and replaced by a new wording of the definition of “ r_{qi} ” in Art. 5.5 of the bylaws as follows:

5.5 Společné definice pro Akcie třídy R a Akcie třídy NR

5.5 Common definitions for the Shares of the Class “R” and the Shares of the Class “NR”

r_{qi} znamená

r_{qi} means

1 pokud držitel Akcie v i-tém kvartálu ji nabyl originárně úpisem od společnosti nebo jako první nabyvatel převodem od EGPP Operátora

1 if the Shareholder acquired the share originally by subscription from the Company or as the first transferee from the EGPP Operator in i-th quarter

0 otherwise

0 v opačném případě

Stávající znění definice „Spolupráce se Skupinou“ v článku 5.5. stanov EGPP se mění a nahrazuje novým zněním definice „Spolupráce se Skupinou“ v článku 5.5. stanov EGPP, v tomto znění:

The current wording of the definition of Cooperation with the Group in Art. 5.5 of the bylaws is amended and replaced by a new wording of the definition of Cooperation with the Group in Art. 5.5 of the bylaws as follows:

5.5. Společné definice pro Akcie třídy R a Akcie třídy NR

5.5 Common definitions for the Shares of the Class “R” and the Shares of the Class “NR”

Spolupráce se Skupinou znamená aktivní spolupráce držitele Akcie třídy R, resp. Akcie třídy NR, na základě pracovní smlouvy, smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy o spolupráci (bez ohledu na to, zda se jedná o rámcovou smlouvu nebo nikoli) uzavřenou mezi držitelem Akcie třídy R, resp. Akcie třídy NR, a společností ze Skupiny, na jejímž základě držitel Akcie třídy R, resp. Akcie třídy NR, spolupracuje se společností Skupiny na rozvoji podnikání Skupiny,

Cooperation with the Group means an active cooperation of the share of the Class "R" or the share of the Class "NR" holder on the basis of an employment contract, a contract for work or any other contract of cooperation (regardless of whether it is a framework agreement or not) concluded between the share of the Class "R" or the share of the Class "NR" holder and a company that belongs to the Group, on this basis the share of the Class "R" or the share of the Class "NR" holder cooperates in the field of development Group's business with a company that belongs to the Group.

příčemž dále platí, že:

Furthermore:

1. do Spolupráce se Skupinou držitele akcie se započítává i doba Spolupráce předchozích držitelů v případě nabytí Akcií třídy R, resp. Akcií třídy NR, od jiného držitele v souladu s těmito stanovami (tj. jinak než úpisem těchto akcií);
 2. za Spolupráci se Skupinou se považuje i spolupráce společnosti, která je provázaná s držitelem Akcie třídy R, resp. Akcie třídy NR, a taková spolupráce a provázanost je odsouhlasena představenstvem a dozorčí radou společnosti jako zakládající Spolupráci se Skupinou;
 3. za Spolupráci se Skupinou se považuje i skutečnost, že držitel je spravován některým ze Zakladatelů;
 4. bez ohledu na výše uvedené se za Spolupráci se Skupinou nepovažuje skutečnost, kdy Akcie třídy R, resp. Akcie třídy NR, drží EGPP Operátor, ledaže to výslovně schválí dozorčí rada;
 5. v případě pochybností se jedná o Spolupráci se Skupinou pouze v takovém případě, je-li:
1. the Cooperation with the Group of the shareholder includes period of the Cooperation of previous shareholders, in case of acquisition the share of the Class "R" or the share of the Class "NR" from other holder in accordance with these bylaws (i.e. in other way than by the subscription for these shares);
 2. the Cooperation with the Group includes also a cooperation of a company connected with the share of the Class "R" or the share of the Class "NR" holder whereas such cooperation and connection have to be approved by the Board of Directors and the Supervisory Board as the Cooperation with the Group;
 3. the fact that the holder is governed by one of Founders is considered as the Cooperation with the Group.
 4. notwithstanding the foregoing the Cooperation with the Group is not considered to be situation when the share of the Class "R" or the share of the Class "NR" holder is EGPP Operátor, unless this has been explicitly approved by the supervisory board;
 5. in case of doubt, the Cooperation with the Group is the case only if:

- | | |
|--|--|
| <p>a. doložena písemně uzavřenými smlouvami; a</p> <p>b. potvrzena usnesením dozorčí rady společnosti.</p> | <p>a. it is evidenced by written contracts; and</p> <p>b. it has been confirmed by the supervisory board's resolution.</p> |
|--|--|

V případě, že došlo ke skutečnosti označené jako Default platí, že doba Spolupráce se Skupinou u daného držitele akcie je nulová, přičemž se nezapočítává ani doba Spolupráce předchozích držitelů. Pro vyloučení pochybností, nejdřívější možný moment zahájení Spolupráce se Skupinou je ve vztahu k příslušné Akcii třídy R nebo Akcie třídy NR první den Kvartálu emise příslušné Akcie třídy R nebo Akcie třídy NR.“

In case of Default, the particular shareholder's period of Cooperation with the Group is considered as zero, neither period of Cooperation of previous shareholders is taken account. For the avoidance of doubt, the earliest possible moment of the beginning of the Cooperation with the Group is the first day of the Issue Quarter of the share of the Class "R" or the Share of the Class "NR" subscription.

Stávající znění článku 9.6. stanov EGPP se mění a nahrazuje novým zněním článku 9.6. stanov, v následovném znění:

The current wording of Article 9.6 of the EGPP's bylaws is amended and replaced by a new wording of Article 9.6 of the EGPP's bylaws, as follows:

„ 9.6. Dozorčí rada v rámci své působnosti též:

„9.6 The scope of the Supervisory Board also includes:

- | | |
|---|--|
| <p>a) vydává doporučení představenstvu k obchodnímu vedení společnosti,</p> <p>b) volí a odvolává členy představenstva;</p> <p>c) rozhoduje o tom, zda nastala u některého akcionáře skutečnost Bad Leaver,</p> <p>d) rozhoduje o tom, zda nastala u některého akcionáře skutečnost Default,</p> <p>e) v případě pochybností rozhoduje o tom, zda byla naplněna definice Spolupráce se Skupinou.“</p> | <p>(a) issue recommendations to Board of Directors concerning the management of the Company's business,</p> <p>(b) appoint and recall Board of Director's members,</p> <p>(c) the decision whether a Bad Leaver circumstance occurred with a shareholder</p> <p>(d) the decision whether a Default circumstance occurred with a shareholder</p> <p>(e) in case of doubt deciding whether there the definition of the Cooperation with the Group has been fulfilled.“</p> |
|---|--|

Stávající znění článku 9.7. stanov EGPP se mění a nahrazuje novým zněním článku 9.7. stanov, v následovném znění:

The current wording of Article 9.6 of the EGPP's bylaws is amended and replaced by a new

wording of Article 9.6 of the EGPP's bylaws, as follows:

„9.7. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada rozhoduje většinou všech členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. Pokud se rozhoduje o skutečnosti Bad Leaver nebo Default u některého akcionáře, který je zároveň členem dozorčí rady, tento člen o tomto rozhodnutí nehlasuje a rozhodnutí je přijato, pokud hlasují pro toto rozhodnutí všichni ostatní členové dozorčí rady.“

“9.7. Every member of the Supervisory Board shall have one (1) vote. The Supervisory board shall decide by a majority of votes of all members. In the event of a tie, the Chairman of the Supervisory Board shall have a decisive vote. When deciding on Bad Leaver or Default circumstances for a particular shareholder who is also a member of the Supervisory Board, this particular member does not vote on this decision and the decision is taken only if all other members of the Supervisory Board vote in favour of this decision.”

Annex no. 2 – List of present parties

on General Meeting of **EGPP a.s.**, with its registered office at U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Id. No. 07425490, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague, File No. C 300809, which took place on 16.10.2019 at 10:30 a.m

Shareholder			Indication of certificated shares					Signature of shareholder / representative
Name	Id. No. / Date of birth	Registered office / Permanent residence	Share Class	Number of shares	Stock numbers	Series / Global share certificate number / Share issue number	Represented at the General Meeting by	
EGPP Operátor s.r.o.	07425490	U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Prague 4, Czech Republic	Share class standard	1 999 269	1 – 1 999 269	A / 15 / 1	Štefan Šurina, based on power of attorney	
The following persons were also present at the General Meeting:								
Mgr. Anna Diblíková, attorney	an attorney-at-law registered with the Czech Bar Association under registration number. ČAK: 15619, with its registered office at Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic				clerk			
Mgr. Emil Mat'ko, Associate	Born on [REDACTED], permanent residence: [REDACTED]. [REDACTED], registered in the list of Associates of the Slovak Bar Association under the registration number [REDACTED]				Employee of FERRO Legal, advokátska kancelária, s.r.o., ID No. 47257431, with registered office at City Business Center I, Karadžičova 7244/8, Bratislava –Ružinov 821 08, Slovakia, registered in the Commercial Register maintained by District court Bratislava I, file Sro, insert no. 103592/B			

JUDr. Ondřej Klička	notary in Prague Bělehradská 572/63 Prague 2 - Vinohrady	notary certifying the course of the General Meeting of the Company and the decision taken	

I confirm the correctness and completeness of the List of present parties

Date _____

Štefan Šurina