

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 26.6.2020, od 9:45 hod.

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

a pomocí technických prostředků přes platformu zoom

Přítomní akcionáři:

Přítomní akcionáři jsou uvedeni v listině přítomných.

Na valné hromadě byli celkem přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě celkem 2 000 417,00 Kč, z toho bylo 1 999 491 hlasů přítomno v místě konání valné hromady prostřednictvím zástupce na základě plné moci, 918 hlasů bylo přítomno prostřednictvím videokonference na platformě Zoom.

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:

Minutes of the Extraordinary General Meeting

EGPP a.s., joint-stock company established and incorporated under the law of Czech republic, with its registered office at U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Id. No. 05531608, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague, File No. B 23902 (“**Company**”).

held on 26 June 2020, at 9:45 am

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

and by technical means via Zoom platform

Present shareholders:

Present shareholders are listed in the Attendance list.

At the general meeting were present the shareholders who have shares with the nominal value of 2 000 417,00 CZK in total, of which 1 999 491 votes were present at the venue of the General Meeting through a representative on the basis of a power of attorney and 918 votes were present via video conference on the Zoom platform.

Programme of the general meeting:

1. Opening of the general meeting, election of the chairman of the general meeting, minutes clerk, the scrutinizer of the minutes and the person responsible for counting the votes;
2. Resolution on amendment of the Company's articles of association;
3. Conclusion

The course of the general meeting:

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

Zasedání valné hromady otevřel Mgr. Štefan Šurina, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. ČAK: 14817, vykonávající 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 („Štefan Šurina“), na základě plné moci a konstatoval, že:

- valná hromada byla svolána pozvánkou dle stanov a všichni akcionáři byli o termínu a programu dnešní valné hromady řádně informováni
- valná hromada je schopna usnášení, poněvadž jsou přítomni akcionáři Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota akcií přesahuje 50% základního kapitálu tj.:
 1. akcionář EGPP Operátor, který disponuje 1 999 269 kmenovými akcemi ze základního kapitálu Společnosti ve výši 2 001 044 Kč; a
 2. akcionáři se 129 hlasy připadající na akcie druhu R; a
 3. akcionáři se 1 019 hlasů připadající na akcie třídy NR,

tj. na valné hromadě jsou celkem přítomni akcionáři, kteří mají akcie ve jmenovité hodnotě celkem 2 000 417,00 Kč.

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

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

The general meeting was opened by Mgr. Štefan Šurina, an attorney-at-law registered in the List of Attorneys maintained by the Czech Bar Association under registration number 14817, 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 („Štefan Šurina“), based on power of attorney 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, since the shareholders of the Company, whose nominal value of shares exceeds 50% of the registered capital, ie.:
 1. shareholder EGPP Operator, which has 1 999 269 ordinary shares of the share capital of the Company in the amount of 2 001 044 CZK; and
 2. shareholders with 129 votes representing R class shares; and
 3. shareholders with 1 019 votes representing NR class shares,

ie. shareholders who have shares with a nominal value of 2 000 417,00 CZK in total are present at the general meeting.

Štefan Šurina nominated himself as the chairman of the general meeting, the scrutinizer and the person responsible for counting votes, and Anna Diblíková, attorney-at-law registered in the List of Attorneys maintained by the Czech Bar

Město, 110 00 Praha 1, Česká republika („**Anna Diblíková**“).

Association under registration number 15619, with its registered office at Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic („**Anna Diblíková**“) was nominated as the minutes clerk of the general meeting.

O tomto bodě hlasuje pouze akcionář EGPP Operátor se svými kmenovými akciemi třídy standard. Valná hromada přijala všemi hlasy pro (nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování) toto **usnesení č. 1:**

On this point votes only the shareholder EGPP Operator holding its ordinary shares of standard class. The general meeting adopted the following **resolution No. 1** by all votes in favor (no one opposed, no one abstained):

“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.”

“The General Meeting approves the agenda of the General Meeting and the election of Štefan Šurina as the chairman of the general meeting, the scrutinizer and the person responsible for counting votes and Anna Diblíková as the minutes clerk.”

2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

2. Resolution on amendment of the Company's articles of association

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem na schválení nového znění stanov Společnosti ve znění v Příloze č. 1 tohoto zápisu a vysvětlil důvody pro navržené změny. Následně proběhla krátká diskuze o navržených změnách s akcionáři.

The chairman of the general meeting informed the shareholders about the proposal to approve the new wording of the Company's articles of association as amended in Annex 1 hereto and explained the reasons for the proposed amendments. Subsequently, there was a brief discussion with the shareholders about the proposed changes.

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.

The chairman of the general meeting presented a proposal of a resolution of the general meeting approving the new wording of the Company's articles of association as amended in Annex 1 hereto.

Po přednesení návrhu Předseda valné hromady prohlásil, že žádný z akcionářů nedoručil společnosti žádné návrhy ani protinávhrhy, jež by se týkaly změn stanov společnosti, že je valná hromada v této chvíli schopna usnášení a je schopna přijmout rozhodnutí o změně stanov.

Following the presentation of the proposal, the chairman of the general meeting stated that none of the shareholders had delivered to the Company any proposals or counterproposals concerning the amendments to the Company's articles of association.

K přijetí rozhodnutí je zapotřebí 3/4 většiny hlasů přítomných akcionářů každé třídy akcií. K přijetí navrhovaného rozhodnutí je tedy třeba 1 499 452 hlasů vlastníků akcií třídy standard, 97 hlasů vlastníků akcií třídy R a 764 hlasů vlastníků akcií třídy NR.

The decision requires a 3/4 majority of the votes of the present shareholders in each share class. The proposed decision therefore requires 1 499 452 votes from owners of standard class shares, 97 votes from owners of R class shares and 764 votes from owners of NR class shares.

Předseda vyzval akcionáře k hlasování v 10:10. O tomto bodě hlasují všichni přítomní akcionáři, a to postupně dle tříd akcií.

The chairman called on shareholders to vote at 10:10. All present shareholders voted on this point, gradually according to share classes.

- a. Nejprve hlasuje akcionář EGPP Operátor jako držitel kmenových akcií třídy standard. Akcionář EGPP Operátor hlasoval pro toto usnesení č. 2:

- a. The shareholder EGPP Operator votes first, as the holder of the ordinary shares of standard class. The shareholder EGPP Operator voted in favor of this resolution No. 2:

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

“The general meeting approves the new wording of the Company's articles of association as amended in Annex No. 1 to these minutes.”

- b. Dále hlasují akcionáři držící akcie třídy R. V okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie druhu R, kteří měli 129 hlasů.

- b. Shareholders holding R class shares vote next. At the time of voting, shareholders holding R class shares with 129 votes were present at the general meeting.

Akcionáři držící akcie třídy R hlasovali 111 hlasy pro toto usnesení č. 2:

Shareholders holding R class shares voted 111 votes in favor of this resolution No. 2:

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

“The general meeting approves the new wording of the Company's articles of association as amended in Annex No. 1 to these minutes.”

Nikdo nehlasoval proti.

No one opposed.

Hlasování se zdrželo 18 hlasů připadajících na akcie druhu R.

18 votes representing R class shares abstained.

- c. Nakonec hlasují akcionáři držící akcie třídy NR. V okamžiku hlasování byli na valné hromadě přítomni akcionáři vlastníci akcie druhu NR, kteří měli 1 019 hlasů.

- c. At last, shareholders holding NR class shares voted. At the time of voting, shareholders holding NR class shares with 1 019 votes were present at the general meeting.

Akcionáři držící akcie třídy NR hlasovali 1 019 hlasy pro toto usnesení č. 2:

Shareholders holding NR class shares voted 1 019 votes in favor of this resolution No. 2:

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

“The general meeting approves the new wording of the Company's articles of association as amended in Annex No. 1 to these minutes.”

Nikdo nehlasoval proti.

No one opposed.

Nikdo se nezdržel hlasování.

No one abstained.

Předseda valné hromady konstatoval, že usnesení č. 2 bylo přijato.

The chairman of the general meeting stated that the resolution No. 2 was adopted.

3. Závěr

4. Conclusion

Předseda valné hromady závěrem konstatoval, že body programu byly vyčerpány, vyzval akcionáře k podání dotazů a námítek, zodpověděl jejich poslední otázky a poděkoval akcionářům za účast. Následně Předseda v 10:40 ukončil zasedání valné hromady.

The chairman of the general meeting concluded that all items of the agenda of the general meeting had been exhausted, called shareholders to inquire or to object, answered their last questions and thanked the shareholders for participating. The chairman closed the general meeting at 10:40 am.

Přílohy:

Annexes:

Příloha č. 1 – Návrh změny stanov Společnosti

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

Příloha č. 2 – Listina přítomných

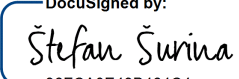
Annex no. 2 – Attendance list

Příloha č. 3 – Plná moc udělená Mgr. Štefanu Šurinovi od EGPP Operátora

Annex no. 3 – Power of Attorney granted to Mgr. Štefan Šurina by EGPP Operátor

Příloha č. 4 – Plná moc udělená Mgr. Štefanu Šurinovi od Petera Irikovského

Annex no. 3 – Power of Attorney granted to Mgr. Štefan Šurina by Peter Irikovský

DocuSigned by:

96FCA0E49B464C4...

Mgr. Štefan Šurina

předseda valné hromady a ověřovatel zápisu /
chairman of the general meeting and the
scrutinizer

DocuSigned by:

C5AD2F4159ED483...

Anna Diblíková

Zapisovatel/ Minutes clerk

Příloha č. 1 – Návrh změny stanov Společnosti / Annex No. 1 – Proposal of change of articles of association of the Company

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:

A. Doplnuje se nový článek 5.2.4 stanov, v následujícím znění:

A. New article 5.2.4 of the bylaws is inserted, as follows:

Po vyplacení práva na podíl na likvidačním zůstatku držitelům Akcií třídy R a Akcií třídy NR bude nerozdělená část likvidačního zůstatku rozdělena mezi držitele Akcií třídy standard v poměru podílu držitele Akcií třídy standard na akciovém kapitálu tvořeném Akciemi třídy standard.

Upon paying out the right to the liquidation proceeds to holders of Class R Shares and Class NR Shares, the undistributed liquidation proceeds shall be distributed among holders of Class Standard Shares in proportionate part to the amount of shares of the shareholder of Class Standard Shares in the share capital consisting of Class Standard Shares.

B. Doplnuje se nový článek 5.3.2.3 stanov, v následujícím znění:

B. New article 5.3.2.3 of the bylaws is inserted, as follows:

Dozorčí rada společnosti může rozhodnout o uplatnění změny výpočtu práva na podíl na zisku a práva na podíl na likvidačním zůstatku dle článku 5.3.2.2 stanov i pro případy, kdy posoudí, že Spolupráce se Skupinou je dočasně přerušena anebo trvá, ale není natolik aktivní, aby docházelo ke zhodnocování akcií dle vzorce v článku 5.3.2.1 stanov. Dozorčí rada je oprávněna následně při změně okolností rozhodnout o opětovném zhodnocování akcií dle článku 5.3.2.1 stanov.

The supervisory board may decide to amend calculation of the right to profit and the right to liquidation proceeds pursuant to Article 5.3.2.2 of the bylaws even if it considers that the Cooperation with the Group is temporarily suspended or continues but is not active enough for the appreciation of shares according to the formula in Article 5.3.2.1 of the bylaws. Once the conditions change the supervisory board may decide to restore the calculation of the shares appreciation pursuant to Article 5.3.2.1 of the bylaws.

C. Doplnuje se nová definice do čl. 5.5 stanov, v následujícím znění:

C. New definition is inserted into article 5.5 of the bylaws, as follows:

Good Leaver Discount znamená uplatnění 2/3 jako proměnné „l“ ve vzorci na výpočet podílu na zisku a na likvidačním zůstatku.

Good Leaver Discount means application of 2/3 as the variable „l“ in formula for the calculation of participation on profit and on liquidation proceeds.

D. Doplnuje se nový článek 5.6.1 stanov, v následujícím znění:

Bez ohledu na článek 5.3.2.3 stanov je dozorčí rada společnosti také oprávněna rozhodnout o zastavení zhodnocování Akcií třídy R a Akcií třídy NR pro případy, kdy posoudí, že Spolupráce se Skupinou je dočasně přerušena anebo trvá, ale není natolik aktivní, aby docházelo ke zhodnocování akcií. Dozorčí rada je oprávněna následně při změně okolností rozhodnout o opětovném zhodnocování akcií.

E. Doplnuje se nový článek 5.6.2 stanov, v následujícím znění:

Dozorčí rada společnosti je dále oprávněna rozhodnout, že se při výpočtu podílu na zisku a na likvidačním zůstatku neuplatní Good Leaver Discount, pokud Spolupráce se Skupinou držitele Akcií třídy R a/nebo držitele Akcií třídy NR skončí kdykoliv v období šesti měsíců před Prodejem.

Stávající znění článku 9.6. stanov EGPP se doplňuje o odstavec písm. f), v následujícím znění:

„9.6. f) rozhoduje o jakékoliv změně výpočtu zhodnocování akcií dle článku 5.3.2.3 a/nebo článku 5.6.1 a/nebo článku 5.6.2 stanov společnosti.

D. New article 5.6.1 of the bylaws is inserted, as follows:

Notwithstanding article 5.3.2.3 of the bylaws the supervisory board may further decide on suspension of the appreciation of Class R shares and Class NR shares if it considers that the Cooperation with the Group is temporarily suspended or continues but is not active enough for the appreciation of shares. Once the conditions change the supervisory board may decide to restore the shares appreciation.

E. New article 5.6.2 of the bylaws is inserted, as follows:

F. The supervisory board may further decide that the Good Leaver Discount does not apply when calculating the participation on profit and on the liquidation proceeds if the Cooperation with the Company of the holder of Class R shares and Class NR shares ends anytime during the period of six months prior to the Exit.

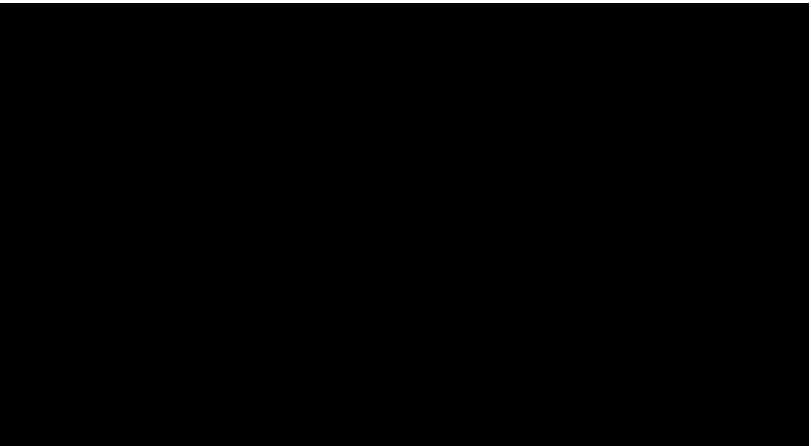
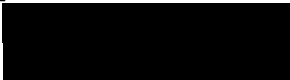
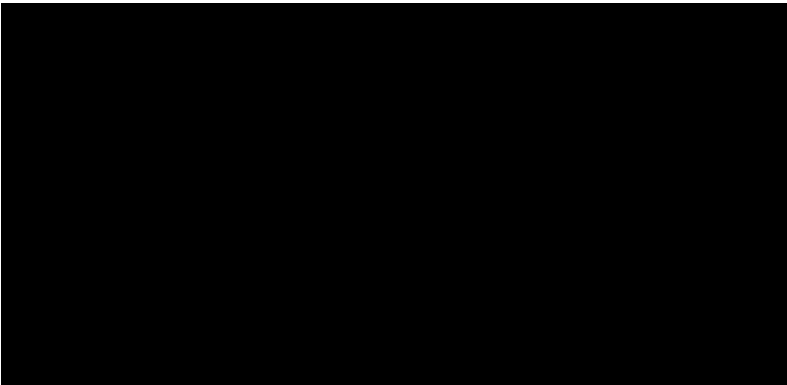
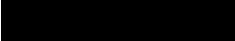
G. The current wording of Article 9.6 of the EGPP's bylaws is amended by inserting new paragraph under letter f), as follows:

„9.6 f) decides on any change of the valuation of shares according to Article 5.3.2.3 and/or to Article 5.6.1 and/or to Article 5.6.2 of the bylaws.

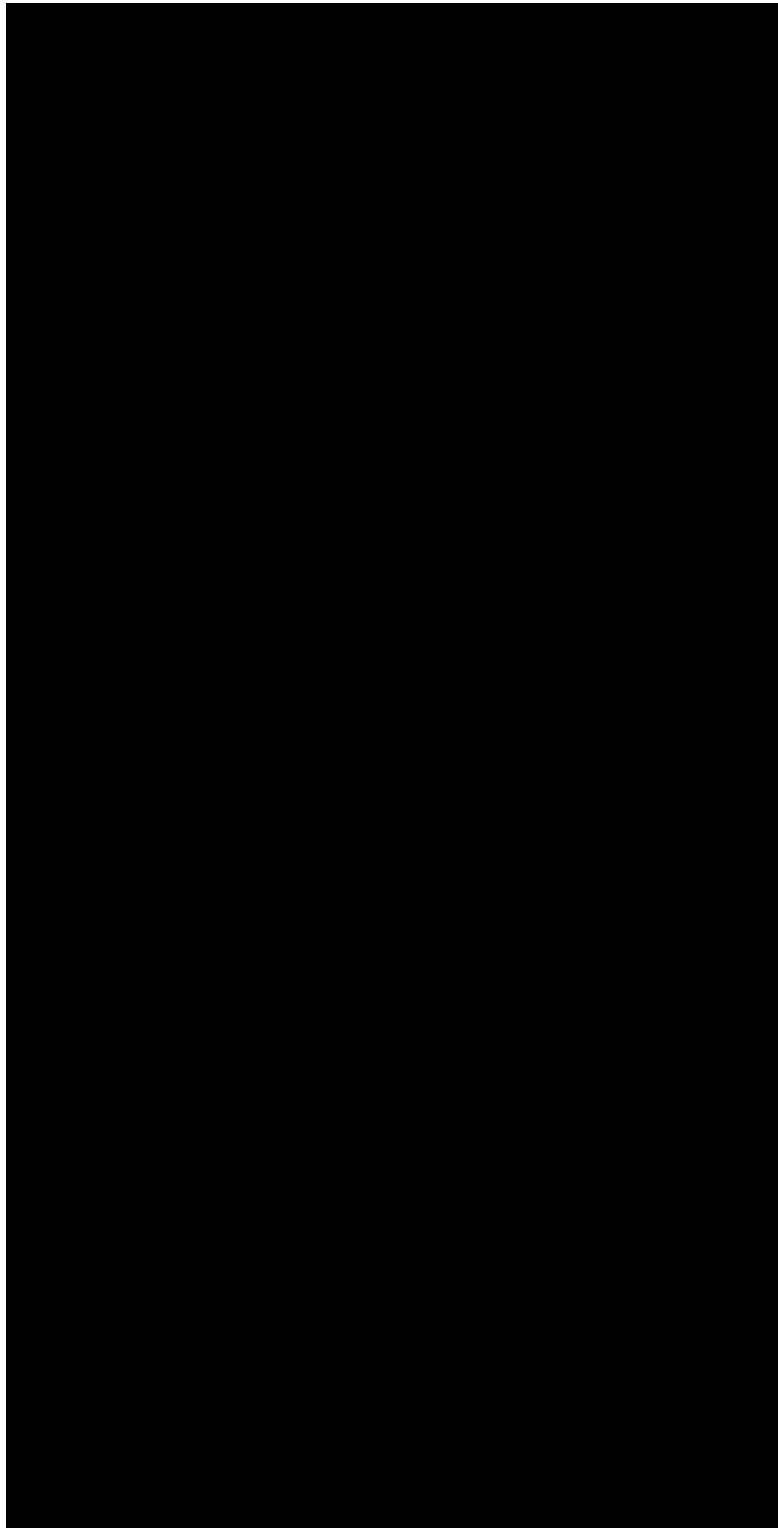
Příloha č. 2 - Listina přítomných / Annex No. 2 – Attendance list

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 26.6.2020

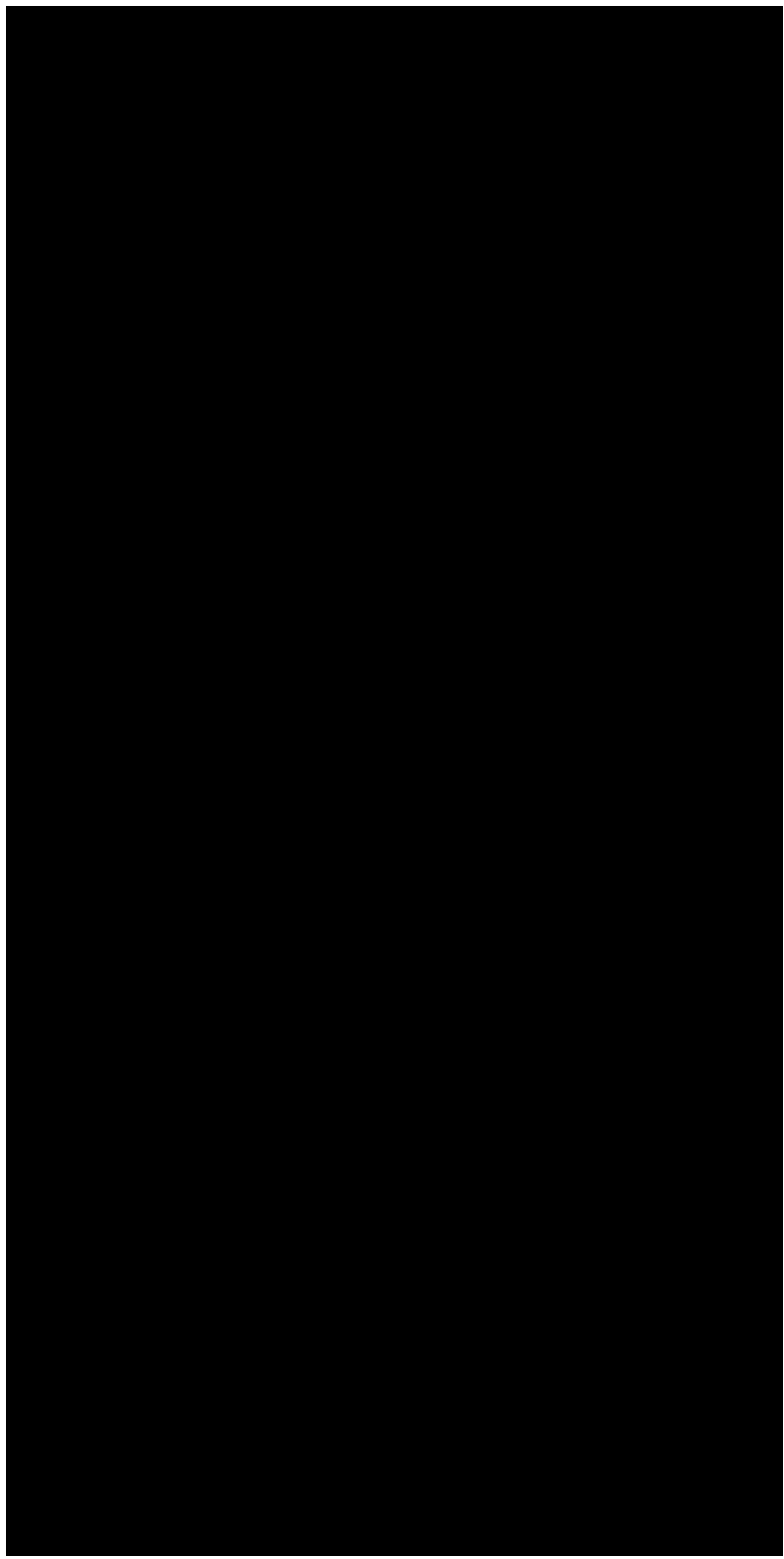
from the general meeting of **EGPP a.s.**, joint-stock company established and incorporated under the law of Czech republic, with its registered office at U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Id. No. 05531608, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague, File No. B 23902, held on 26.06.2020

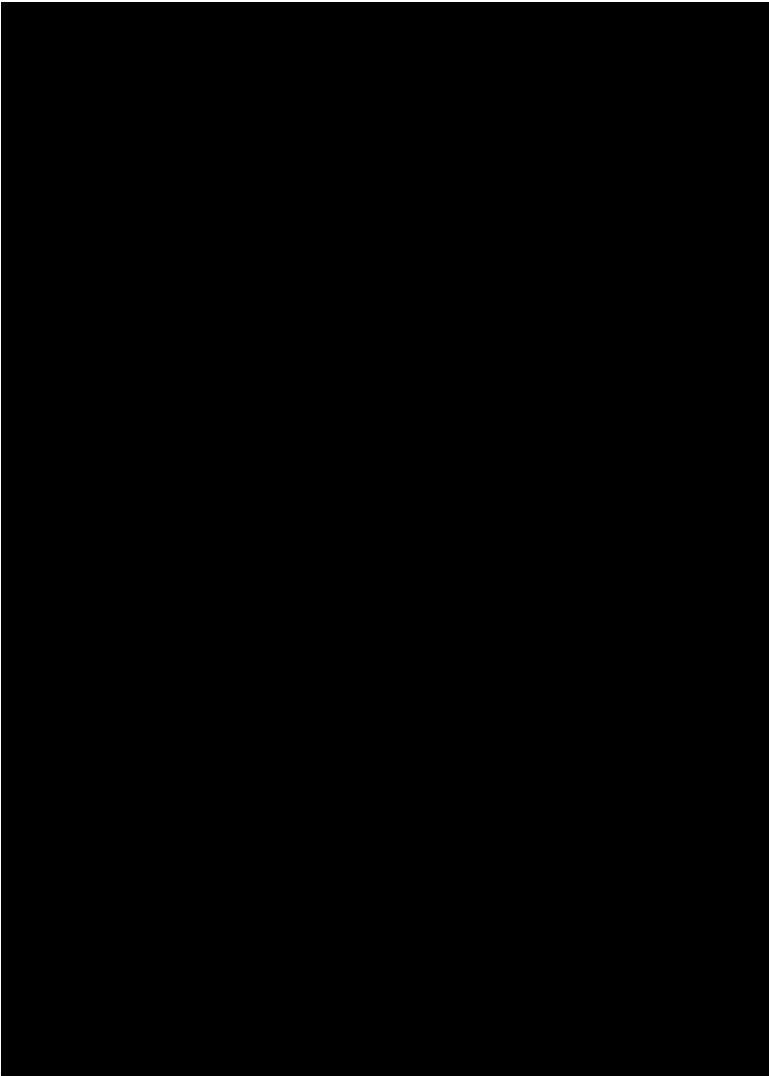
Akcionář		Označení listinných akcií						
Název / Jméno Name	Sídlo / Bydliště Registered seat / Address of Residence	Třída akcií Class of Shares	Pořadová čísla akcií Shares' Serial Numbers	Číslo Hromadné akcie Bulk share no.	kvartál emise Period of Issue	Označení série Series	Počet akcií Number of Shares	Zastoupená/ý na Valné hromadě prostřednictvím Represented at the general meeting by
Adam Pavlisin								
Bruno Gorgulho Rodriguez								

Daniar Rusnak			
Donata Pieta			
EGPP Operator s.r.o.			Mgr. Štefan Šurina, advokát, vykonávající advokacii jako společník společnosti FERRO Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Panská 854/2, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, na základě plné moci



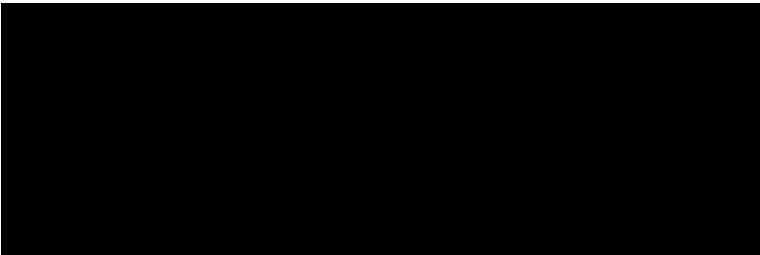




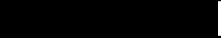


Filip Stefanak





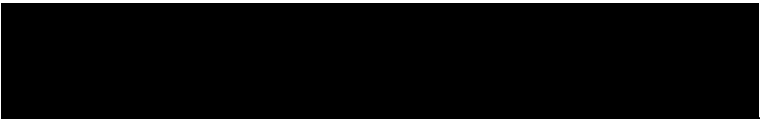
Frantisek Benko



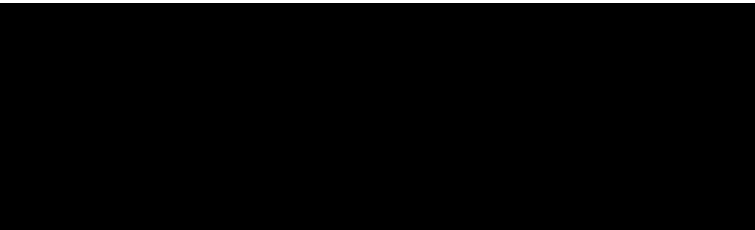
Hugh Kimber



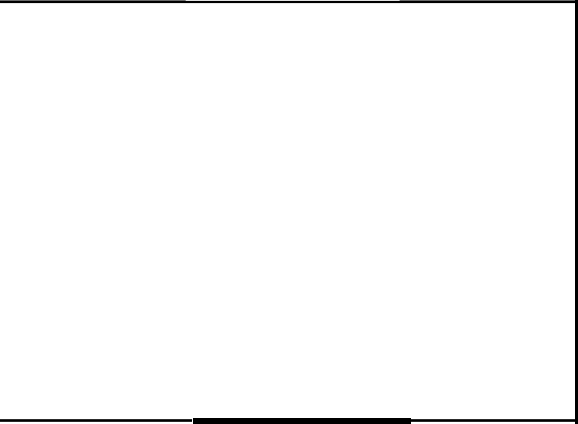
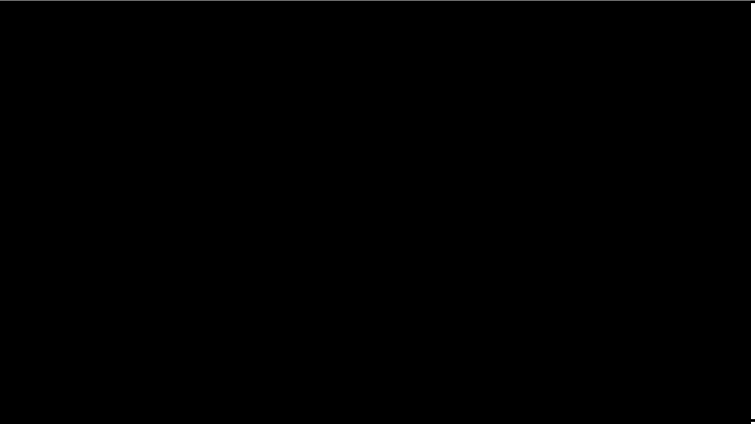
Josef Kulhanek



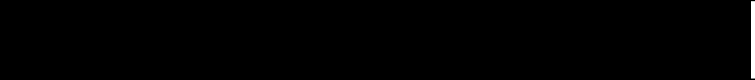
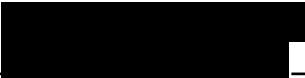
Jozef Orgonas



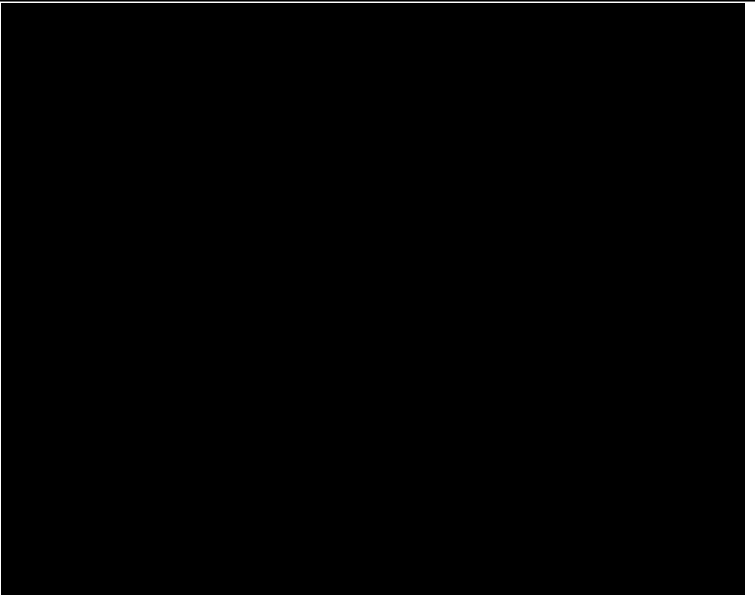
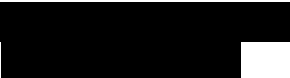
Katarina Hodnicka

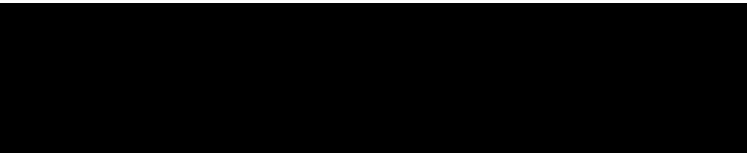


Lukas Cerny

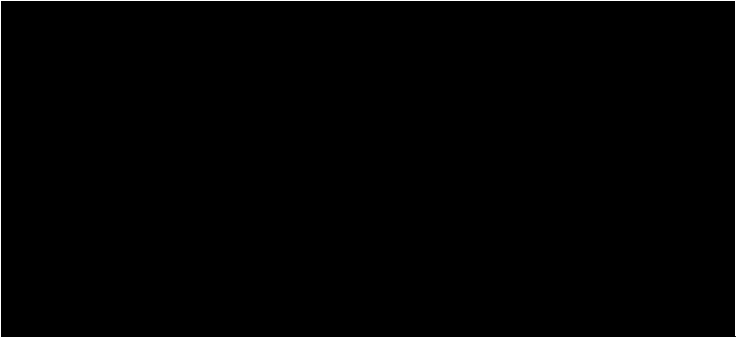
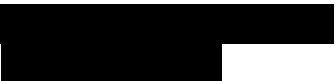


Lukas Fryc

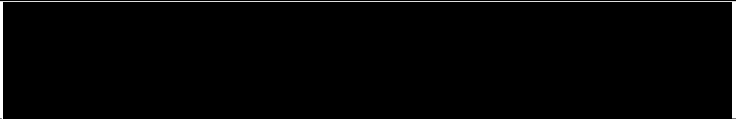




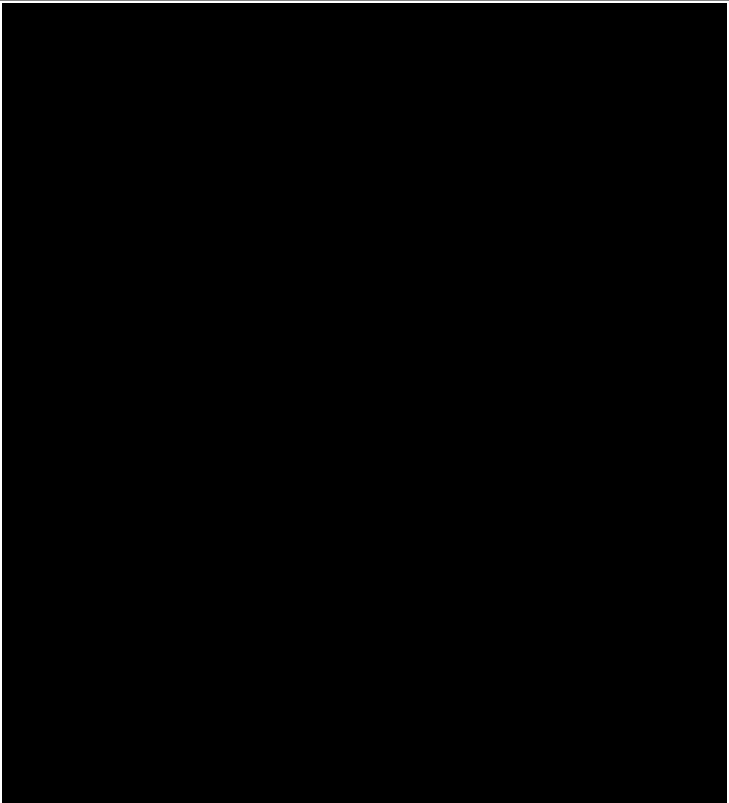
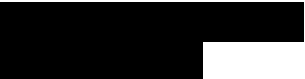
Lukas Sitar

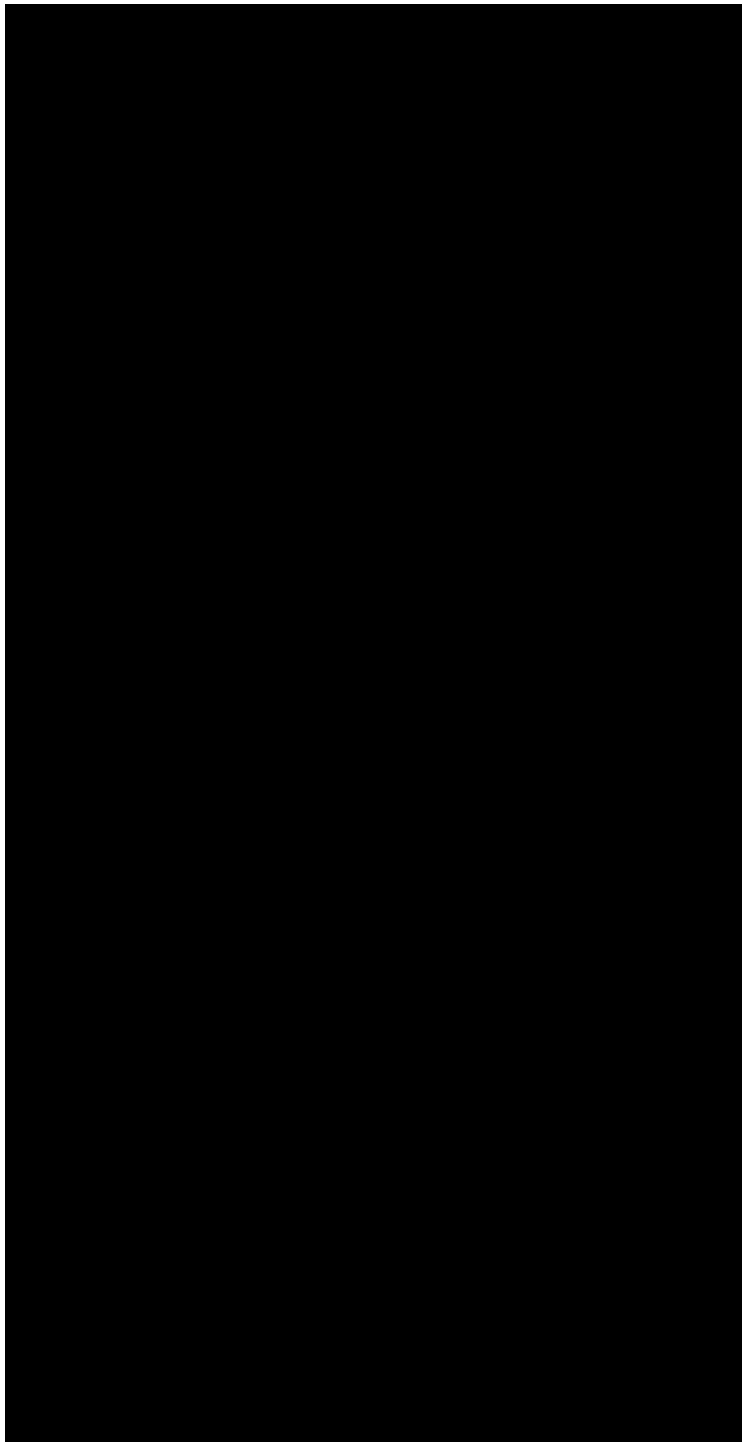


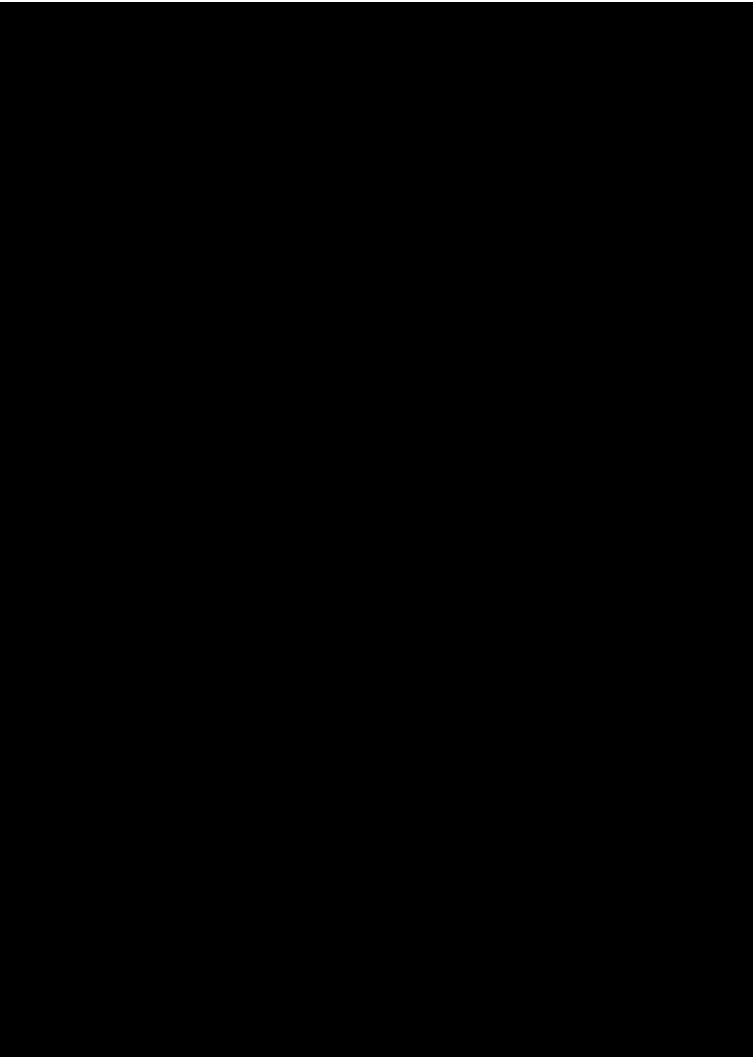
Marcin Stelmach



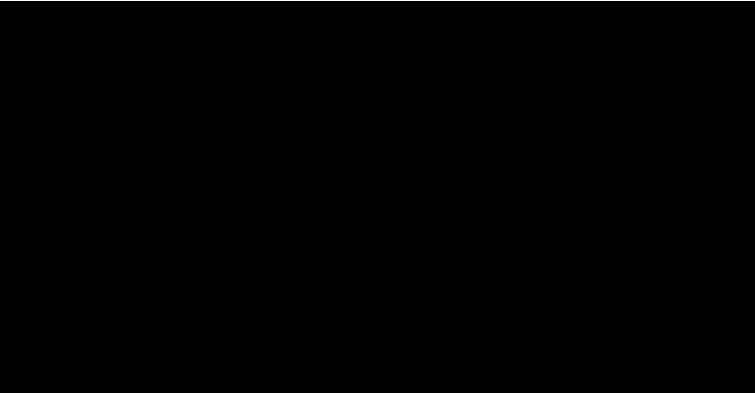
Marian Galik



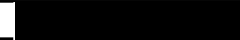
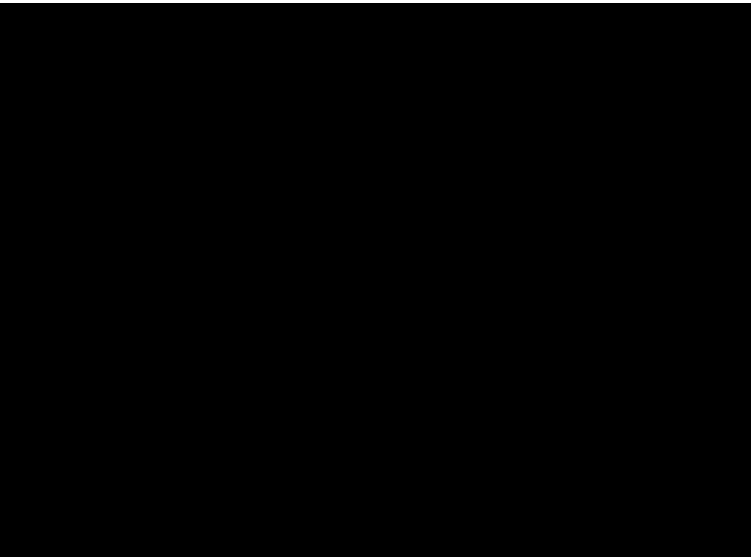
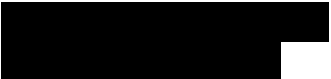




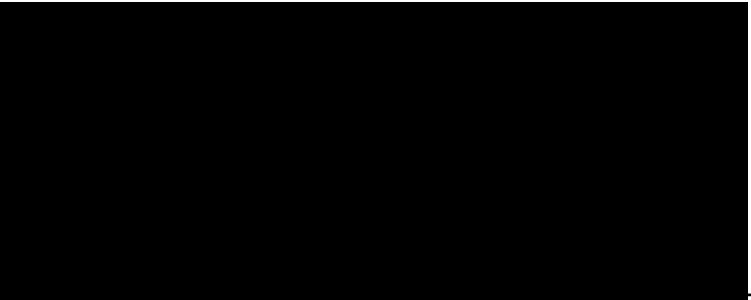
Martin Homola



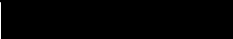
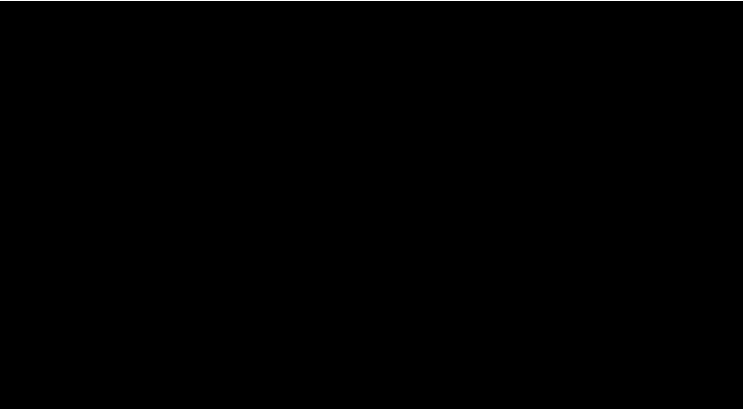
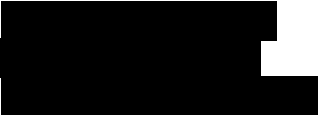
Matej Cambal

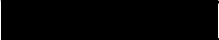


Matus Cimerman

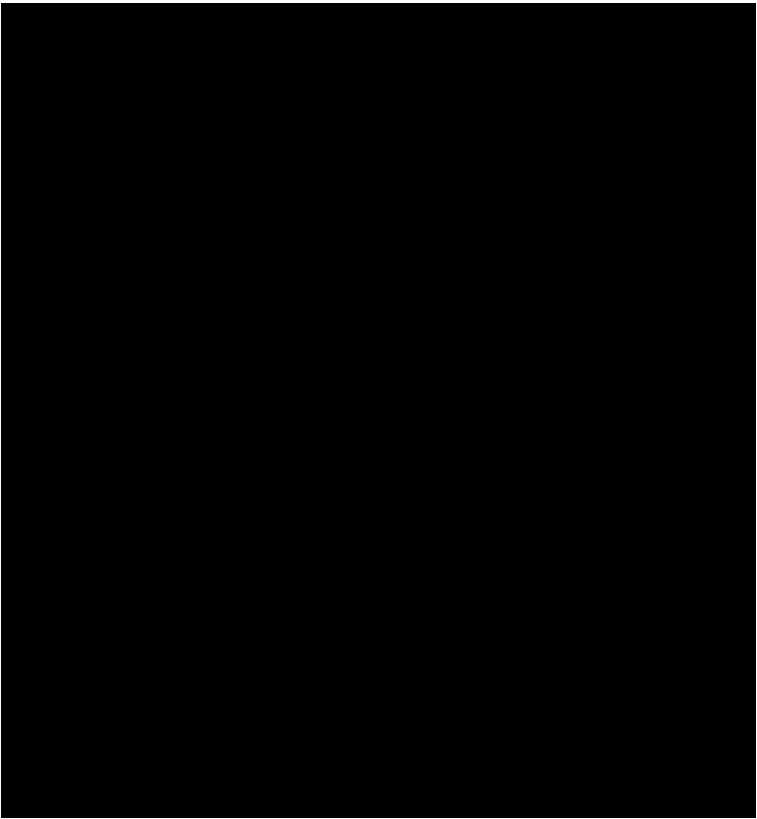


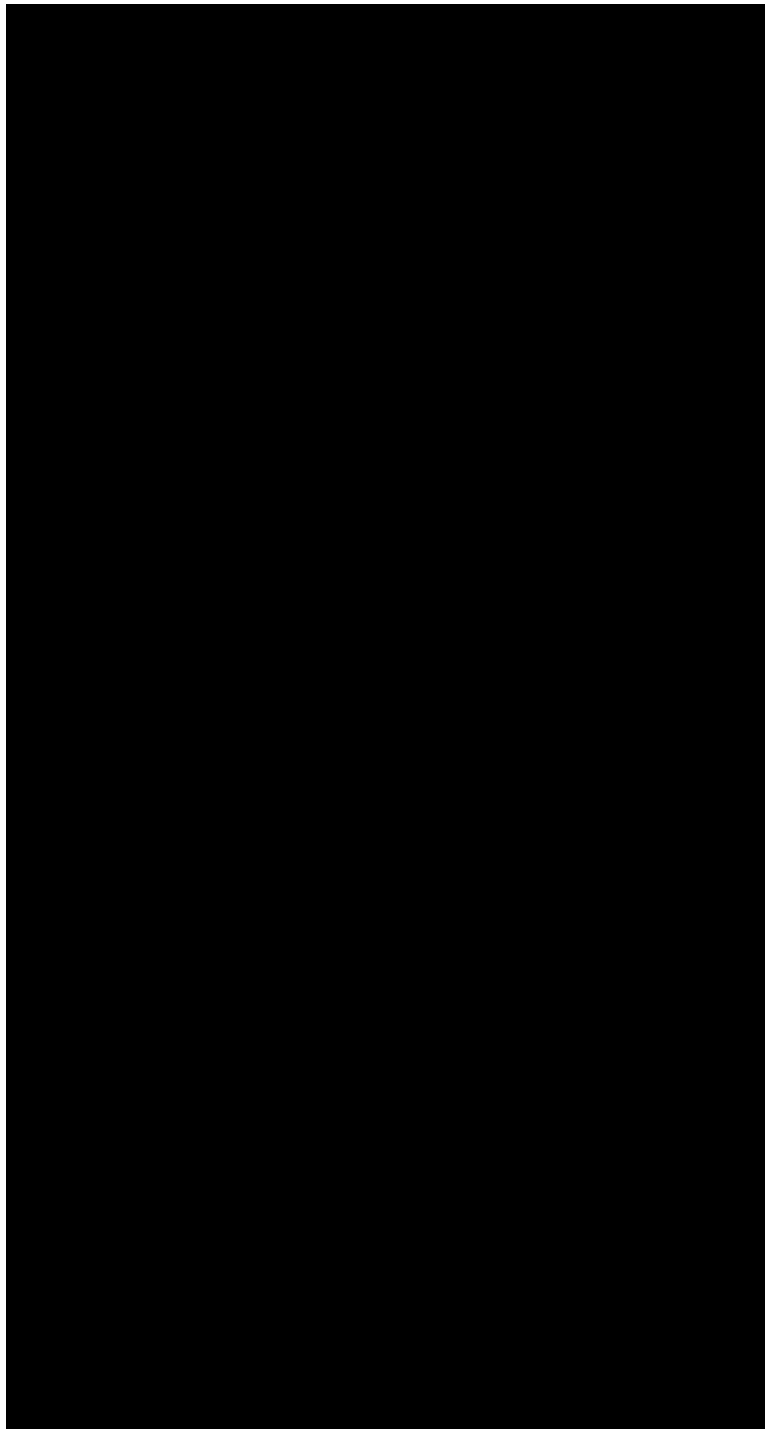
Michal Fornadel



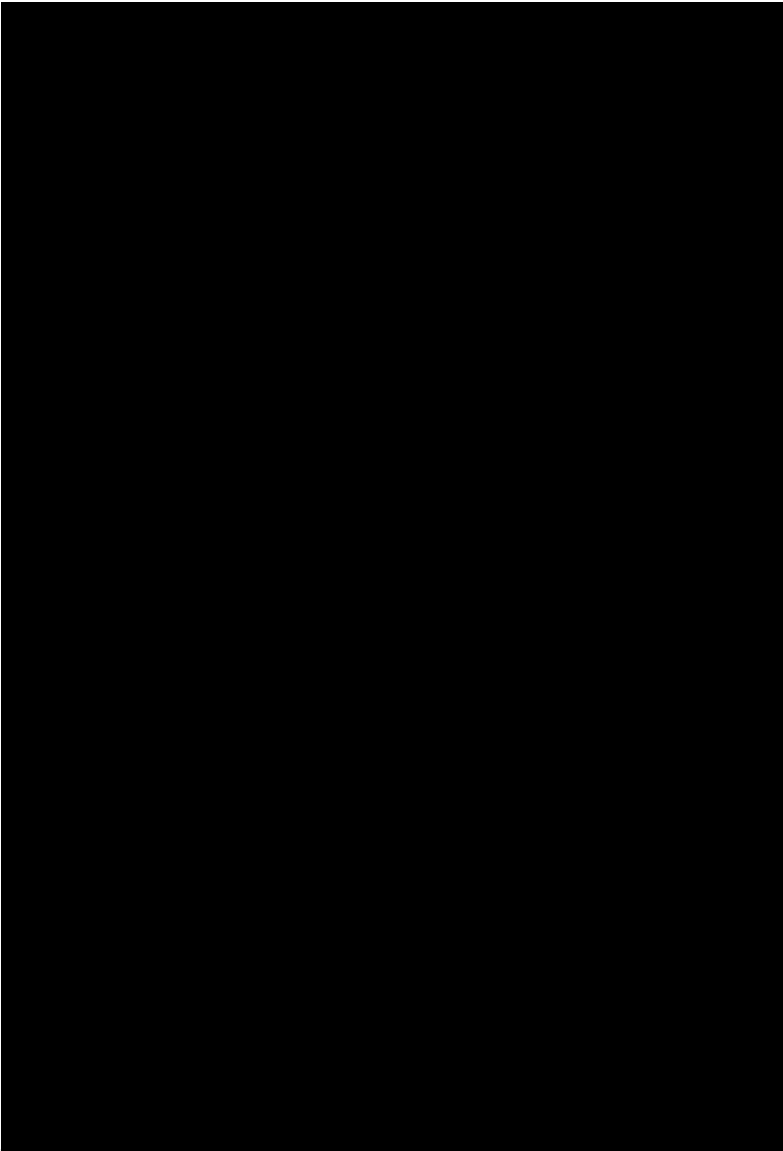


Michal Novovesky

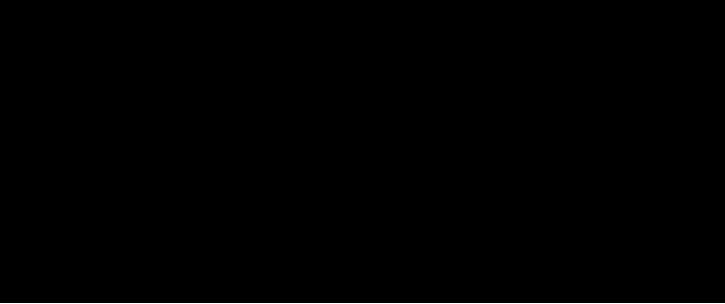


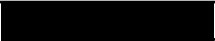
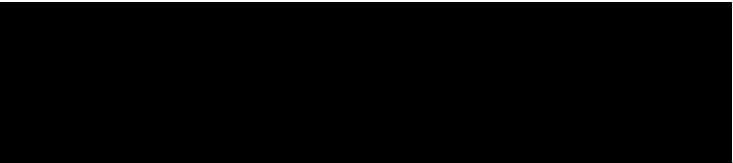




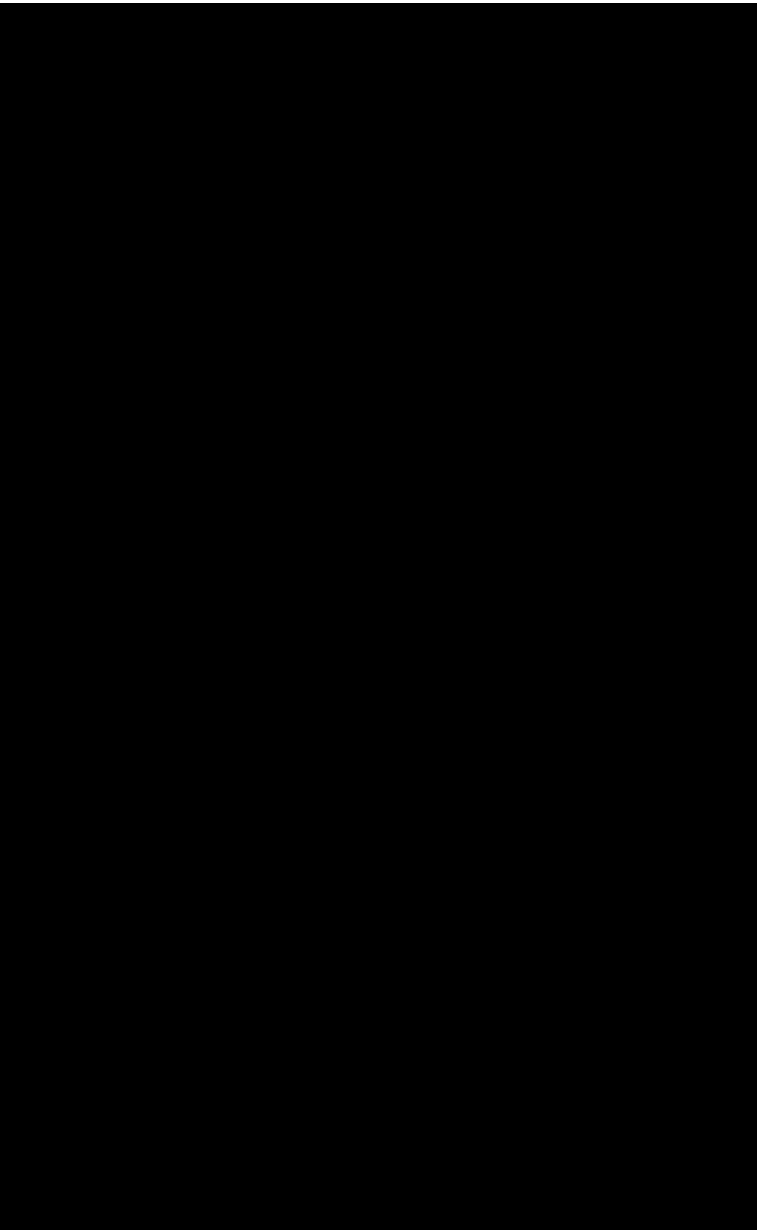


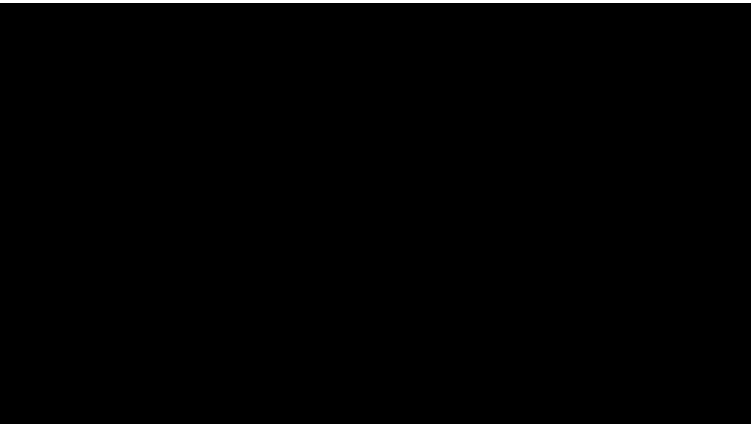
Michal Rejmer





Oahu s.r.o.





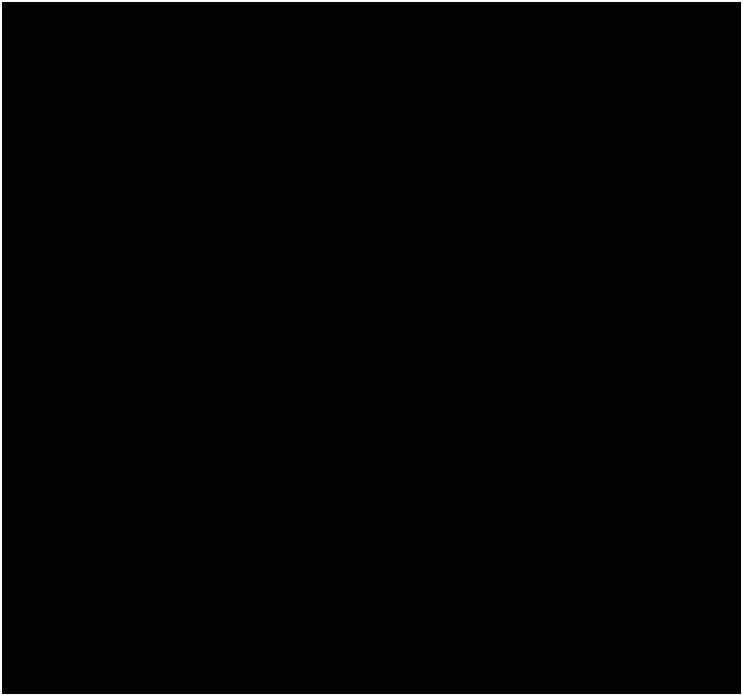
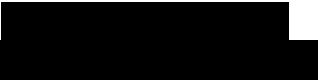
[Redacted]

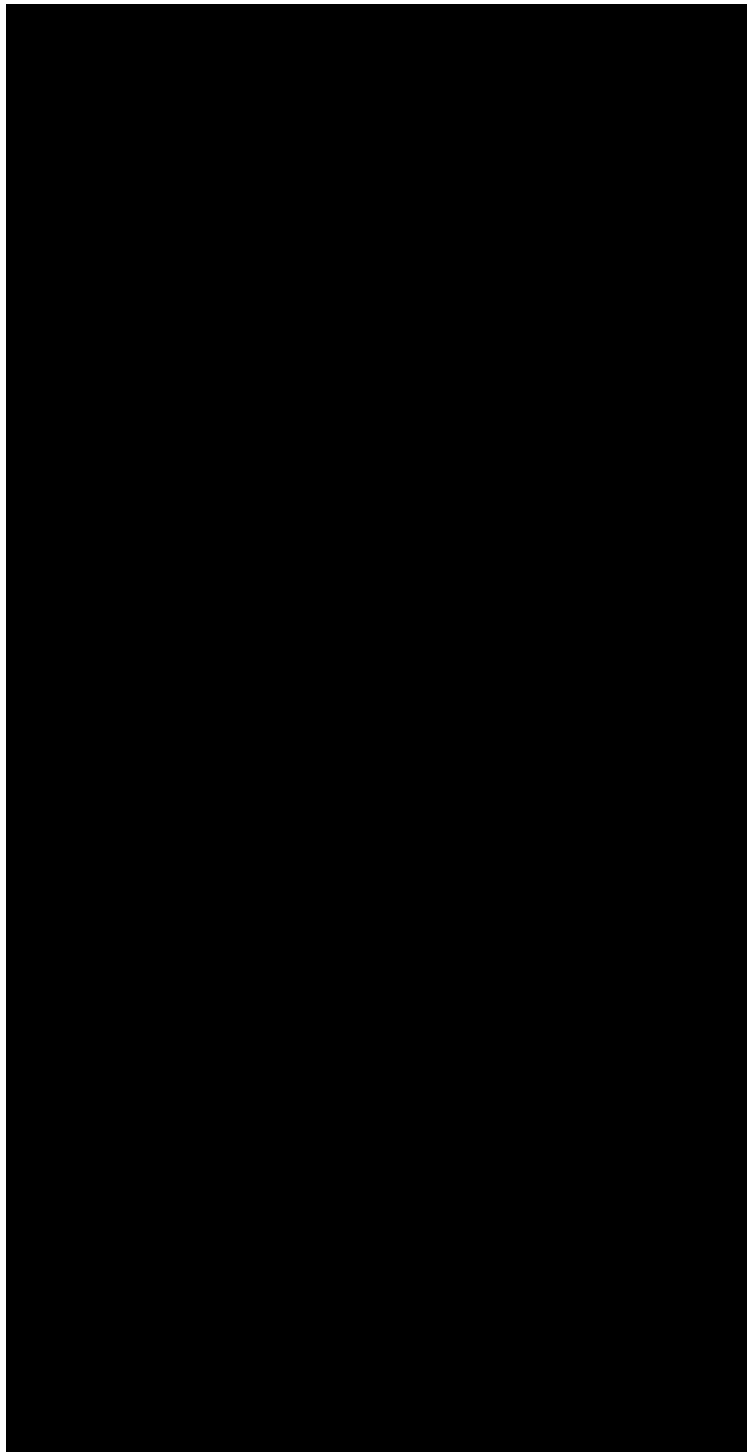
Patricia Perknovska



[Redacted]

Peter Dolak



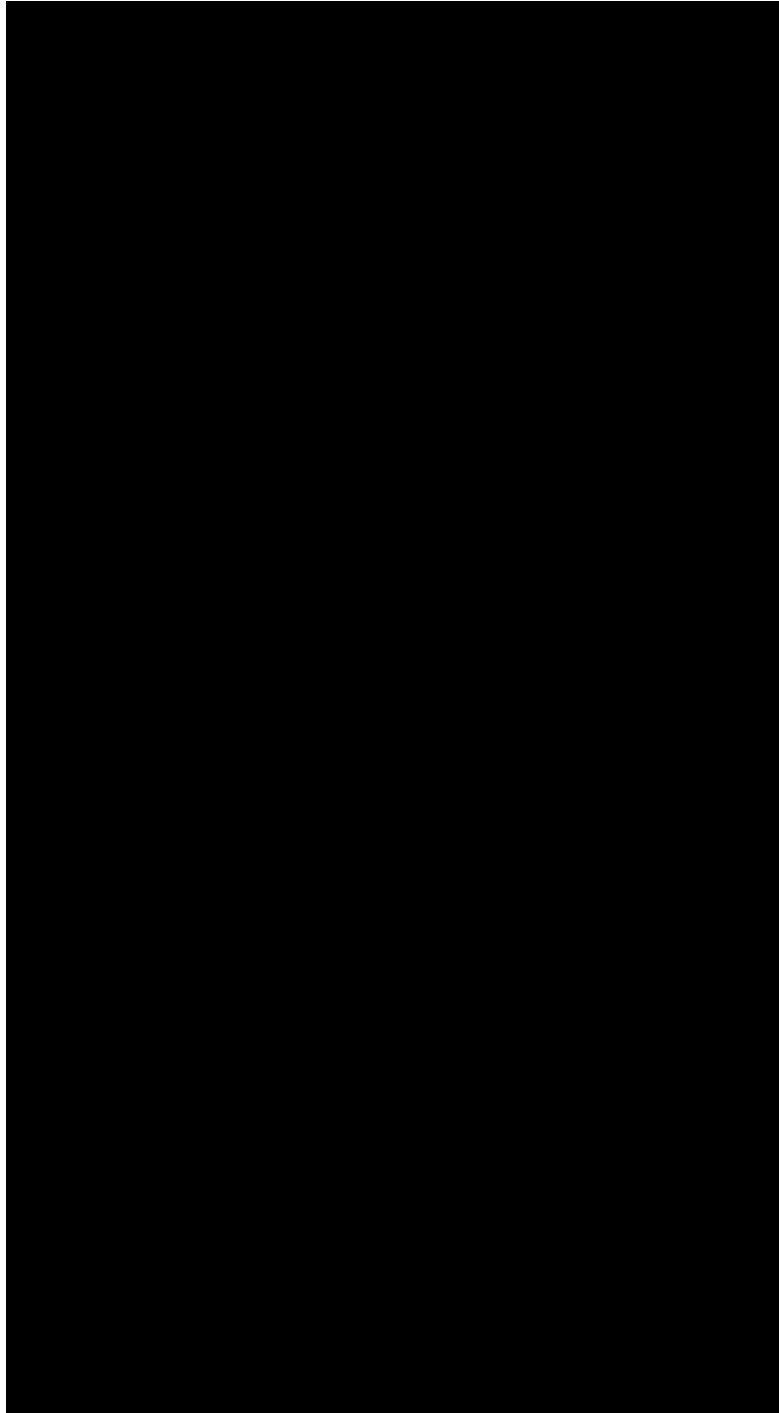


© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[REDACTED]

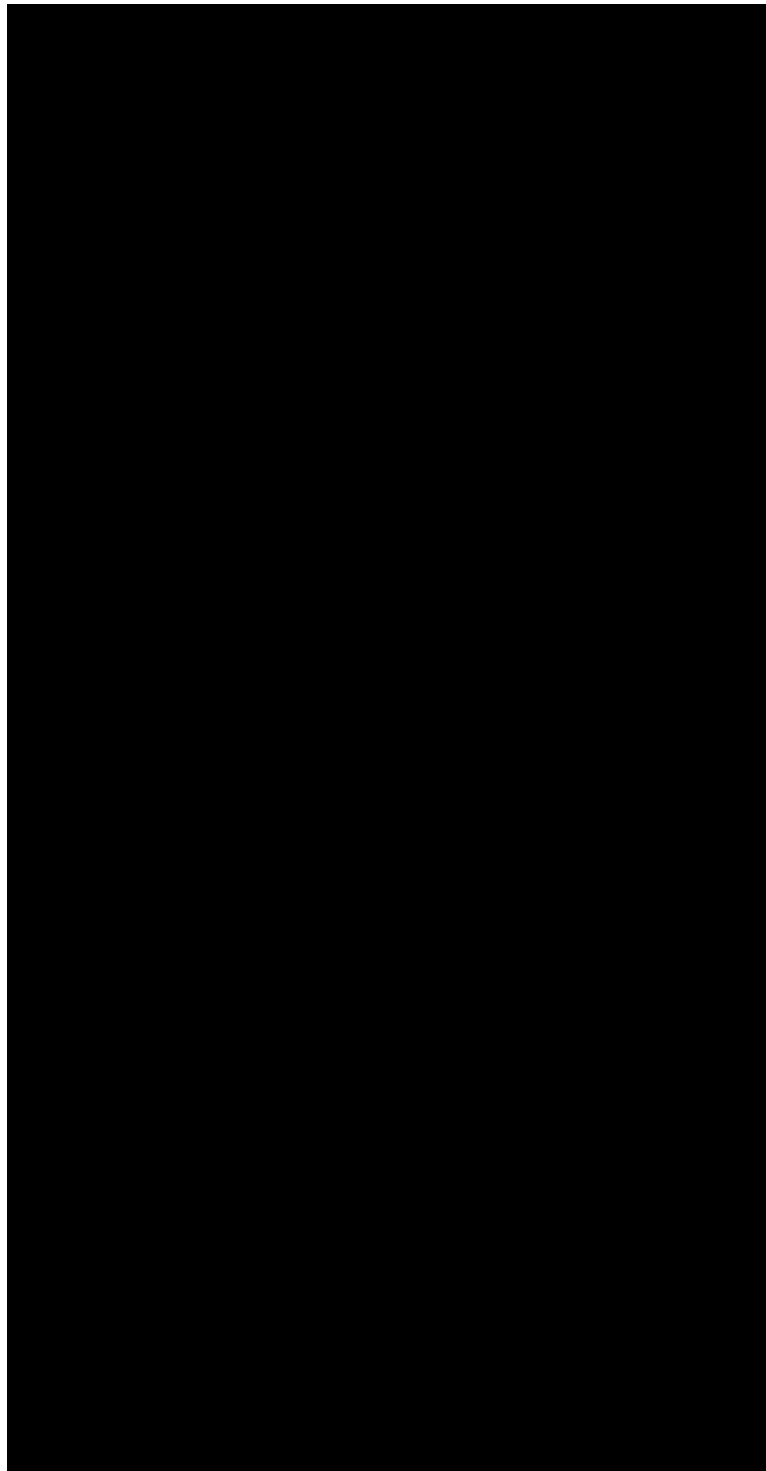
Mgr. Štefan Šurina,
advokát,
vykonávající
advokacii jako
společník společnosti
FERRO Legal,
advokátní kancelář,
s.r.o., se sídlem
Panská 854/2, Nové
Město, 110 00 Praha
1, Česká republika,
na základě plné moci



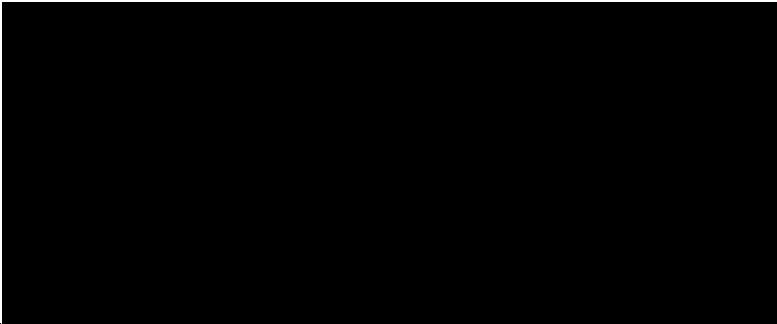




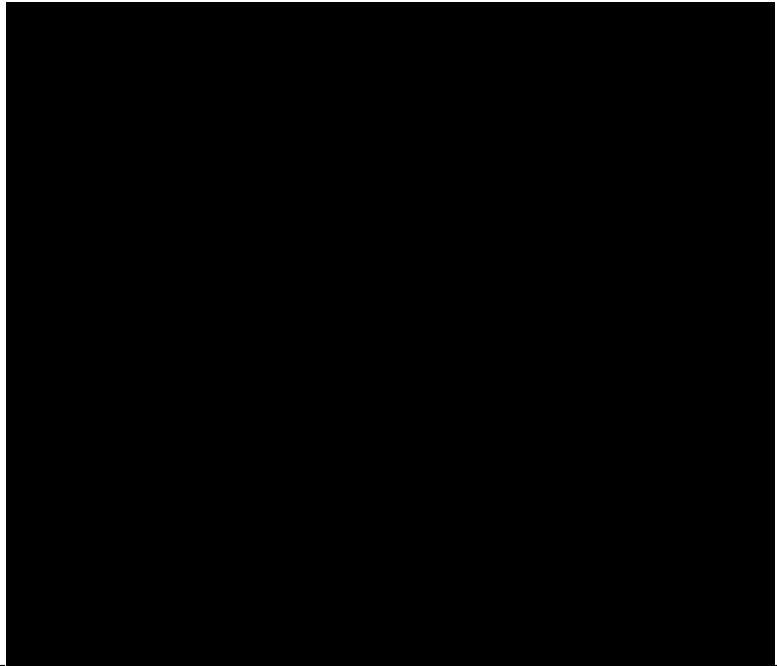
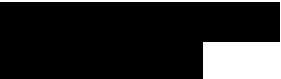








Peter Mihalik

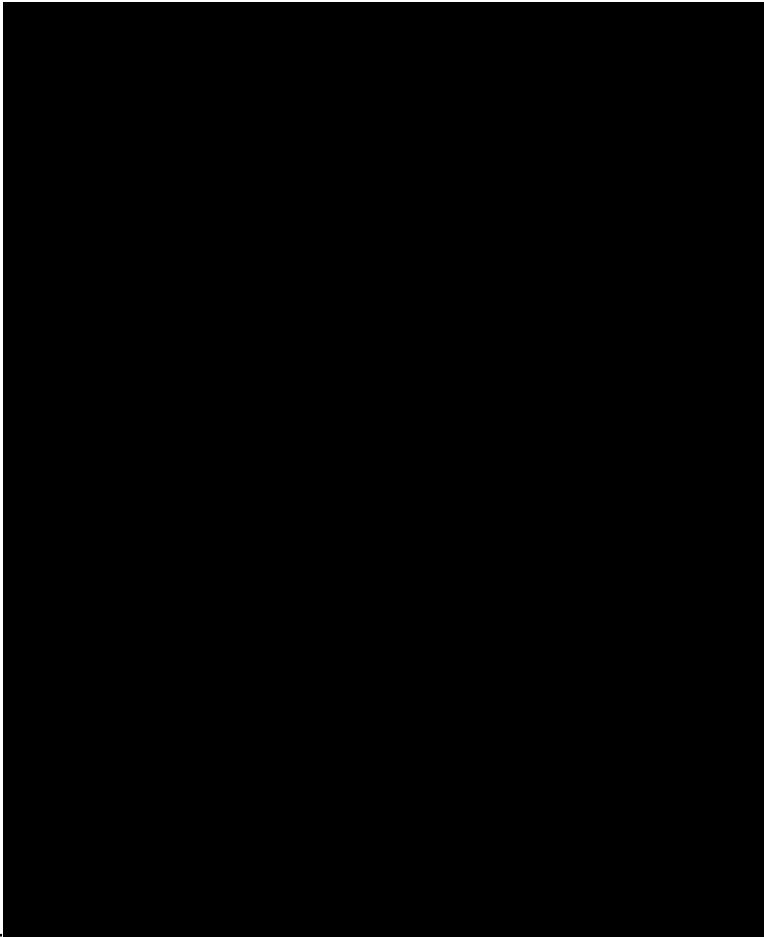


Peter Mucha

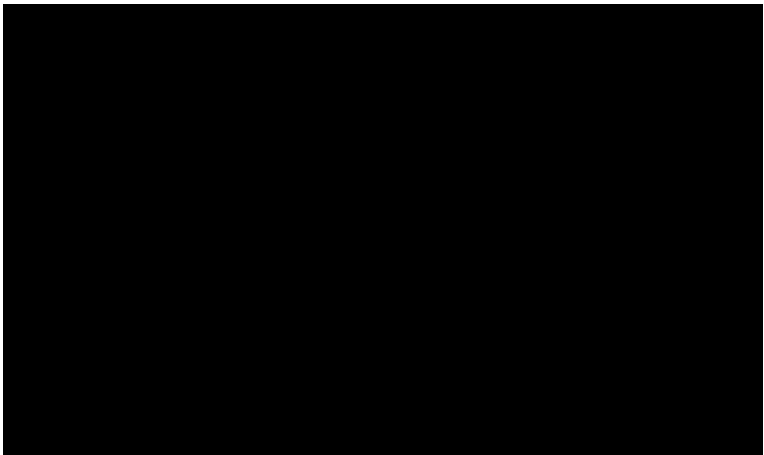


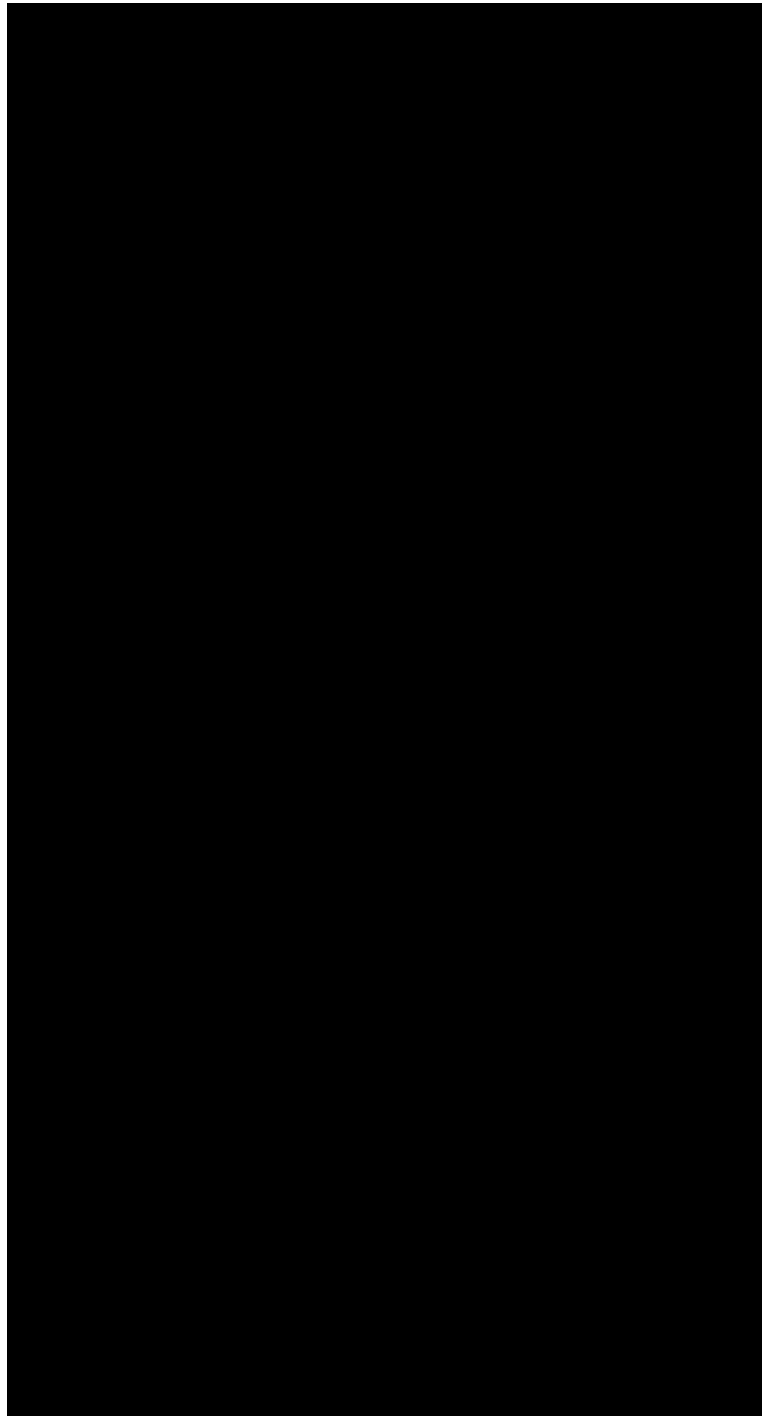
Radovan Pistek



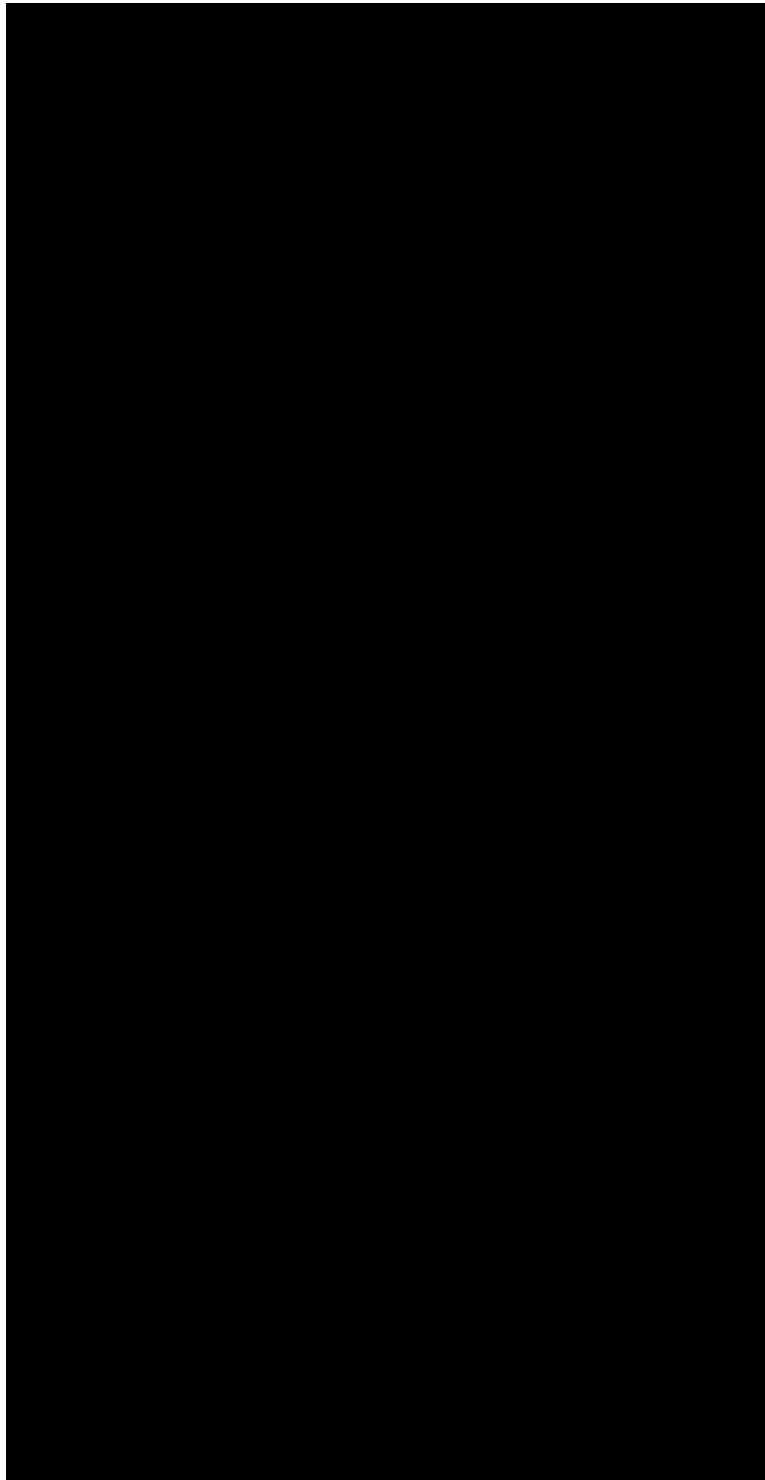


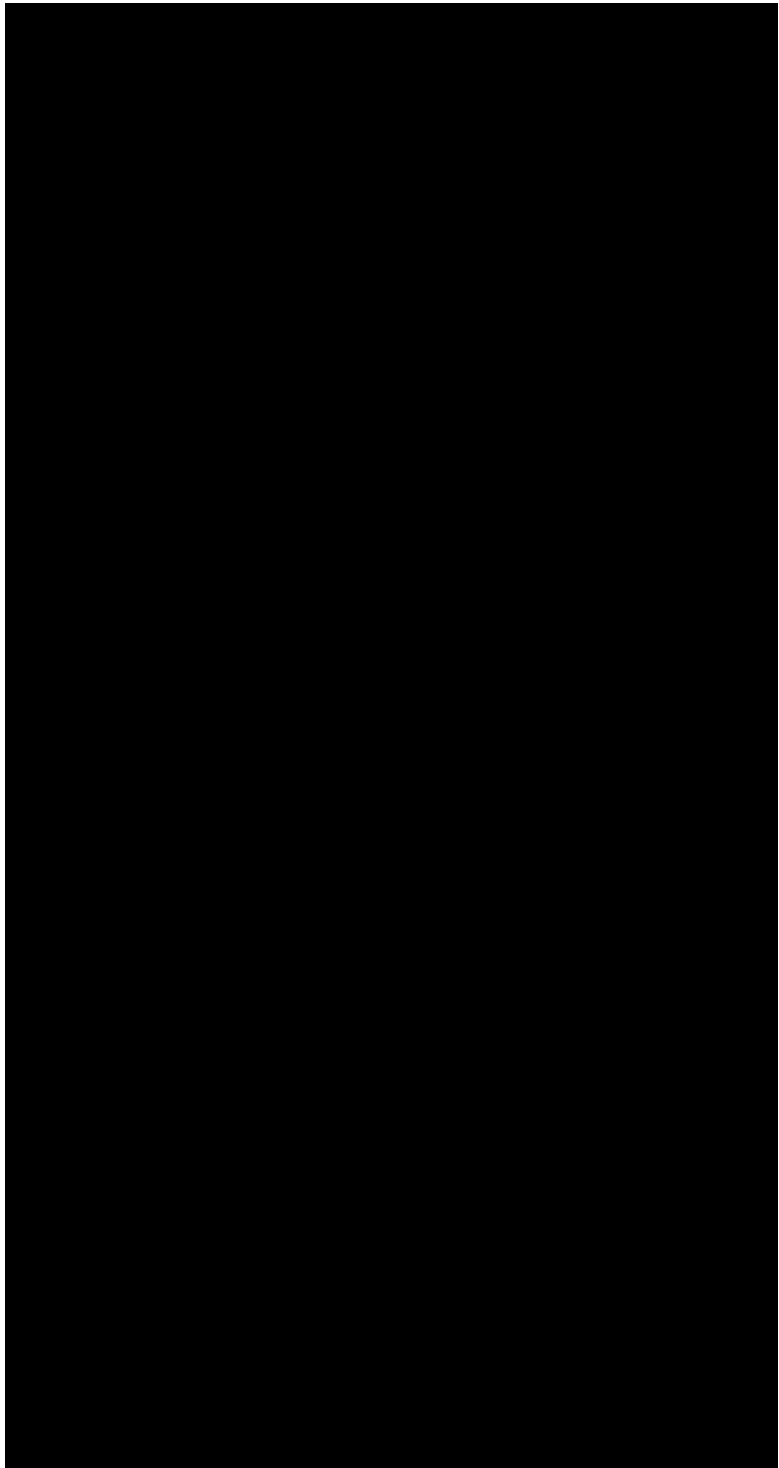
Roboceo s.r.o.



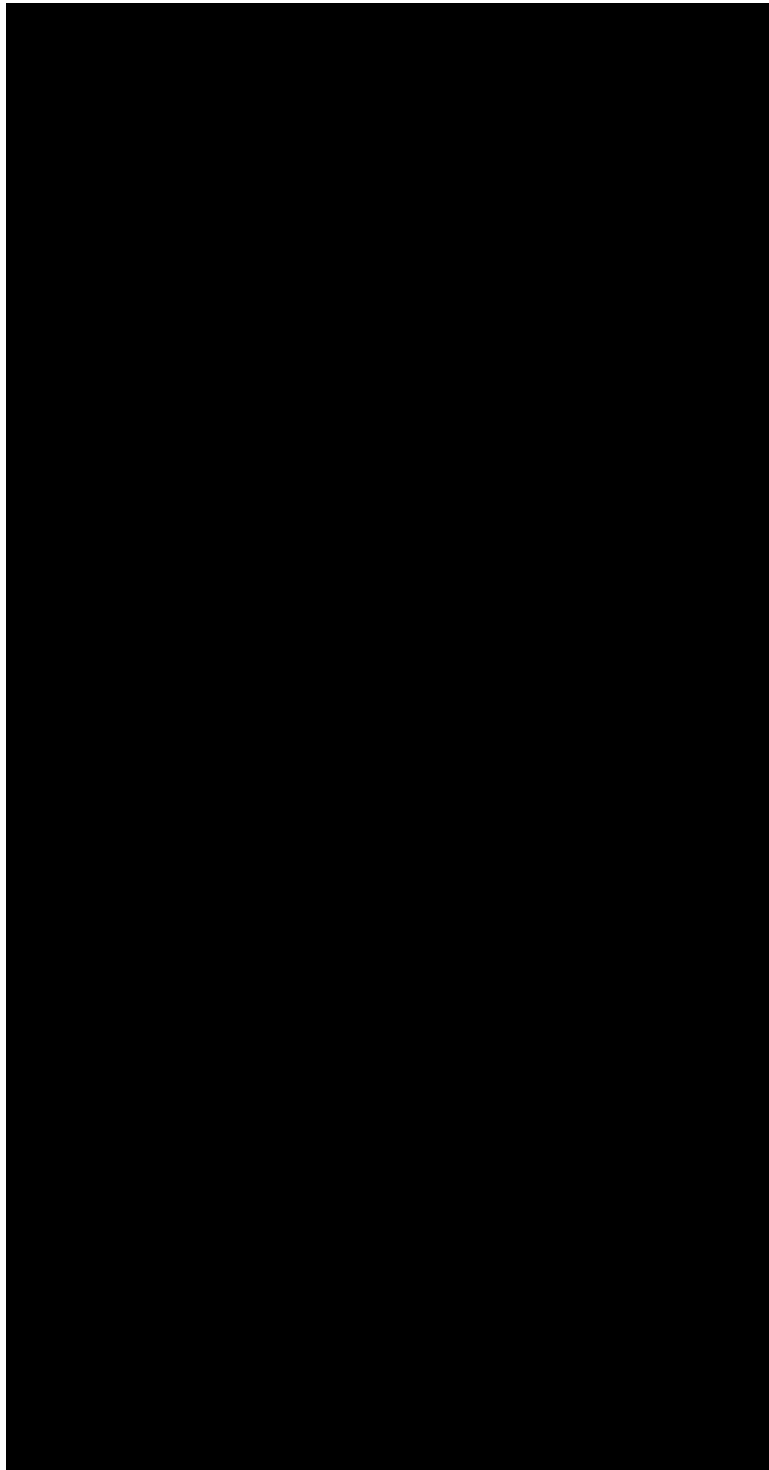


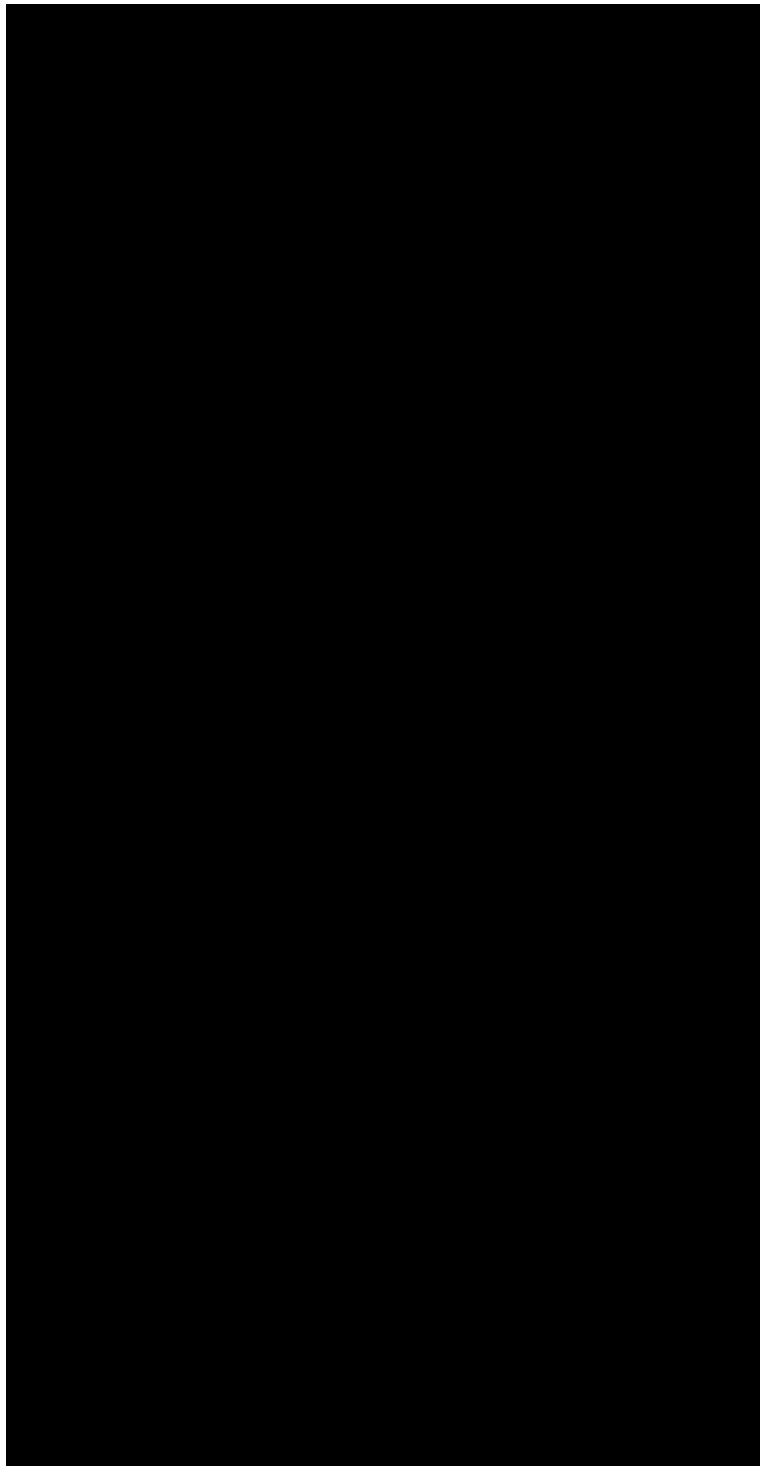










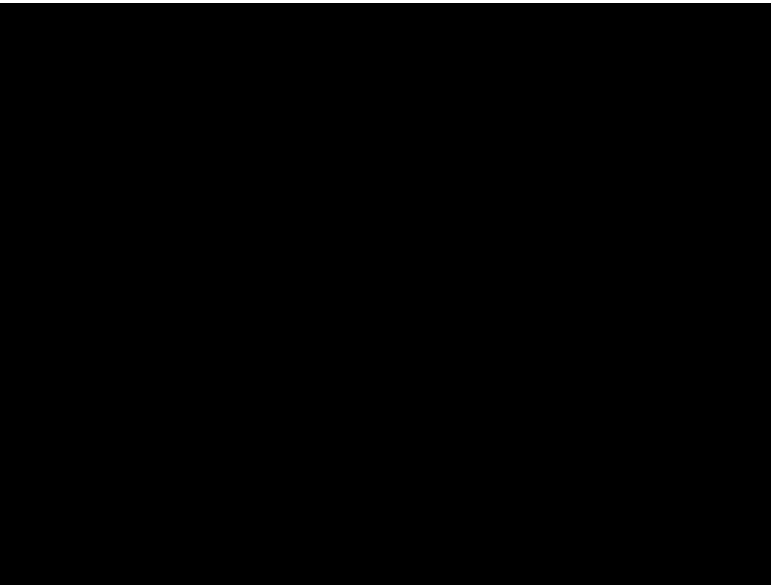


© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

1000

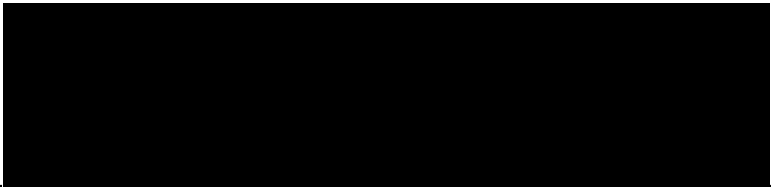
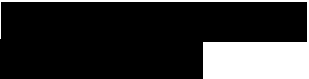
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

Tomas Mizerak



|

Veronique Svtkova



Viktor Mach



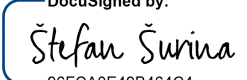
Zuzana Latkova



Na valné hromadě byli dále přítomny		
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	zapisovatelka
Mgr. Emil Mat'ko, advokátsky koncipient	zapsaný v seznamu advokátských koncipientů Slovenské advokátní komory pod reg. číslem 909438	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 Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 103592/B
JUDr. Roman Bláha	notář v Havlíčkově Brodě	notář osvědčující průběh valné hromady Společnosti a přijaté
Ludmila Braun	Zaměstnanec Exponea s.r.o., IČO 50 017 560, se sídlem City Business Center I, Karadžičova 7244/8, 821 08 Bratislava - městská část Ružinov, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 107011/B	administrátorka Zoom platformy

Potvrzuji správnost a úplnost Listiny přítomných

Dne 10.07.2020

DocuSigned by:

 96ECA0E49B464C4...
 Mgr. Štefan Šurina, advokát

Příloha č. 3 – Plná moc udělená Mgr. Štefanu Šurinovi od EGPP Operátora /

Annex No. 3 - Power of Attorney granted to Mgr. Štefan Šurina by EGPP Operátor

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**“):

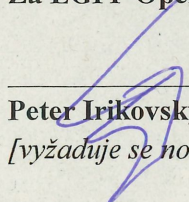
- 1) aby za Zmocnitele vykonával práva společníka ve společnosti **EGPP a.s.**, společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, IČO 05531608, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23902 („**Společnost**“), 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;

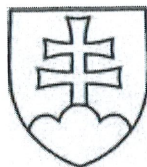
- iv) Předávací protokol k Smlouvě o koupi a prodeji akcií; a
- v) Předávací protokol k Smlouvě o přidělení akcií a opci;
- c) podepsal veškeré další listiny, jež Zmocněnec bude podle svého uvážení považovat za nutné či vhodné;
- d) uskutečnil veškeré další úkony či jednání, jež Zmocněnec bude podle 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 jakéhokoliv 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 [REDACTED], r.č. [REDACTED], bytom [REDACTED] ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, spôsob zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - úradný doklad: [REDACTED] ktorý(á) listinu predou mnou vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo **O 853742/2019**.

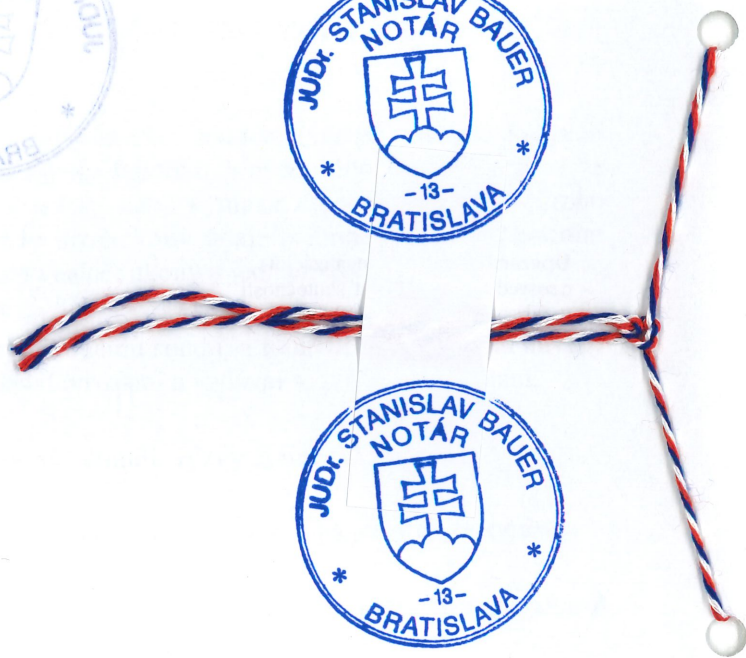
Bratislava dňa 8.10.2019



.....
JUDr. Stanislav Bauer
notár

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





Příloha č. 4 – Plná moc udělená Mgr. Štefanu Šurinovi od Petera Irikovského /

Annex No. 4 - Power of Attorney granted to Mgr. Štefan Šurina by Peter Irikovský

PLNÁ MOC

Peter Irikovský, [REDACTED]

[REDACTED] (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 056 78 064, 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 jeho práva akcionáře ve společnosti **EGPP a.s.**, společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 05531608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 23902 („**Společnost**“), týkající se nebo v souvislosti s následující věcí: *změna stanov Společnosti* („dále jen „**Věc**“), a to zejména, nikoliv však výlučně:

- a) účastnil se jedné valné hromady Společnosti týkající se nebo související s Věcí dne 26.6.2020 a potvrdil účast Zmocnitele na seznamu přítomných akcionářů v zápise z jednání dané valné hromady;
- b) nechal se jmenovat do funkce předsedy valné hromady a/nebo zapisovatele a podával v tomto ohledu návrhy, protinávrhy a

POWER OF ATTORNEY

Peter Irikovský, [REDACTED]

[REDACTED] (the “Principal”)

hereby authorises:

Mgr. Štefan Šurina, an attorney-at-law registered in the List of Attorneys maintained by the Czech Bar Association under registration number 14817, 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, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. C 268799 (the “**Attorney**”):

- 1) to exercise the rights of the shareholder in **EGPP a.s.**, a company established and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Prague 4, Czech Republic, registered number 05531608, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. B 23902 (the “**Company**”), relating to or in connection with the following: *amendment of the bylaws of the Company* (hereinafter referred to as the “**Matter**”), in particular, but not limited to:

- a) attend one General Meeting of the Company related to or in connection with the Matter that will take place on 26 June 2020 and to confirm the Principal's participation in the list of shareholders present at the General Meeting;
- b) be appointed as chairman of the General Meeting and / or minutes clerk and to make proposals, counter proposals and objections in this respect, to

protesty, vyhotovil zápis z jednání valné hromady;

draw up minutes of the General Meeting;

c) hlasoval na valné hromadě a přijal jakékoliv rozhodnutí, a to i ve formě notářského zápisu;

c) vote at the General Meeting and adopt any decision, including in the form of a notarial deed;

d) vykonával v souvislosti s Věcí další práva akcionáře, podával v tomto ohledu návrhy a protinávrhy, hlasoval o návrzích a protinávrzích, podával protesty, požadoval informace a vysvětlení;

d) exercise other shareholders' rights in connection with the Matter and to make proposals and counter proposals, vote on proposals and counter proposals, to file protests, to demand information and explanations;

e) uskutečnil veškeré další úkony či jednání a podepisoval listiny, jež Zmocněnec bude k uskutečnění úkonů uvedených výše podle svého uvážení považovat za nutné či vhodné.

e) carry out any other acts or negotiations and sign the deeds deemed necessary or appropriate by the Attorney to carry out the acts specified above.

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

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

Tato plná moc a dohoda o plné moci, na základě které je plná moc udělována a která je obsažena na této listině, se řídí českým právem.

This power of attorney, as well as the agreement on power of attorney incorporated herein on whose basis this power of attorney is issued, are governed by Czech law.

V/In Bratislava, dne/on 24.6.2020



Peter Irikovský