

**Rozhodnutí
jediného akcionáře společnosti
OSCL Group, a.s.**

Akcionář **NORDIC INVESTORS GROUP LTD**, reg.č. HE 341516, se sídlem 2059 Strovolos, Nikósie, Areos 4, 1. patro, Kyperská republika,

jako jediný akcionář společnosti **OSCL Group, a.s.**, IČ: 052 01 853, se sídlem Praha 2, Římská 103/12, PSČ: 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 21702 (dále jen „společnost“)

činí následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti:

Jediný akcionář společnosti činí v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích následující rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti:

Za prvé:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal rozhodnutí, kterým schválil účetní závěrku společnosti sestavenou k datu 31. 12. 2016, která je přílohou tohoto rozhodnutí.

Za druhé:

Jediný akcionář při působnosti valné hromady přijal rozhodnutí, kterým schválil výsledek hospodaření – zisk za rok 2016 v celkové výši **807.265,07 Kč** a zároveň rozhodl o jeho vypořádání, a to tak, že bude převeden na účet **428** – nerozdělený zisk minulých let.

Za třetí:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady projednal a vzal na vědomí zprávu statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a

**Sole Shareholder Resolution of
company
OSCL Group, a.s.**

The sole shareholder **NORDIC INVESTORS GROUP LTD**, registration no. HE 341516, with its registered office at 2059 Strovolos, Nicosia, Areos 4, 1st floor, Republic of Cyprus,

as the sole shareholder of **OSCL Group, a.s.**, Company ID no. 052 01 853, with its registered office at Praha 2, Římská 103/12, Post Code 120 00, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 21702 (the “company”)

hereby adopt the resolution of the sole shareholder while exercising competence of the general meeting of the company:

The sole shareholder of the company hereby adopts in accordance with the Articles of Association of the company and Act on Companies the following resolutions of the sole shareholder while exercising competence of the general meeting of the company:

Firstly:

The sole shareholder while exercising the competence of the general meeting hereby approves the financial statements of the company prepared as at 31.12.2016, which is attached hereto.

Secondly:

The sole shareholder while exercising the competence of the general meeting hereby approves the economic results of the company – profit for year 2016 in the total amount of **CZK 807,265.07** and approves its settlements, so that the profit shall be transferred to account **428** – the non-distributed profit for previous years.

Thirdly:

The sole shareholder while exercising the competence of the general meeting hereby discuss and takes in account the report of the statutory director on

stavu jejího majetku za rok 2016. Tato zpráva je přílohou tohoto rozhodnutí.

Za čtvrté:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady projednal a vzal na vědomí statutárním ředitelem společnosti předloženou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2016. Tato zpráva je přílohou tohoto rozhodnutí.

Za páté:

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady projednal a vzal na vědomí vyjádření předsedy správní rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016 a zprávu předsedy správní rady o jeho činnosti a informace předsedy správní rady o výsledcích přezkumu zprávy statutárního ředitele o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016. Toto vyjádření a zpráva jsou přílohou tohoto rozhodnutí

business activity of the company and status of its assets for year 2016. The report is attached hereto.

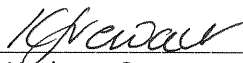
Fourthly:

The sole shareholder while exercising the competence of the general meeting hereby discuss and takes into account the report on relationship between connected companies for year 2016 prepared by the statutory director. The report is attached hereto.

Fifthly:

The sole shareholder while exercising the competence of the general meeting hereby discuss and takes into account the statement of the chairman of the executive board to the annual financial statements for year 2016 and report of the chairman of the executive board on its activities and on results of review of the report of the statutory director on relationship between connected companies for year 2016. This statement and report are attached hereto.

V/In Nikósie, Kypr/Nicosia, Cyprus on 29. 06. 2017



Kathryn Stewart

NORDIC INVESTORS GROUP LTD

jediný akcionář společnosti OSCL Group, a.s./sole shareholder of OSCL Group, a.s.