

PROHLÁŠENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI O ODKUPU AKCIÍ	DECLARATION OF THE SUPERVISORY BOARD OF THE COMPANY ON SHARES BUY-OUT
<b>Arcona Capital Central European Properties, a.s.</b>	
<p>Dozorčí rada společnosti <b>Arcona Capital Central European Properties, a.s.</b>, IČO: 247 27 873, se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16436 (dále jen „Společnost“)</p>	<p><i>The Supervisory Board of the company <b>Arcona Capital Central European Properties, a.s.</b>, ID No.: 247 27 873, with its registered seat at Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Prague 1, the Czech Republic, registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under No. B 16436 (hereinafter the “Company”)</i></p>
<p>byla informována, že:</p> <p>1) společnost <b>Middle Europe Opportunity Fund II N.V.</b>, IČO: 816 066 164, se sídlem De Entree 55, 1101BH Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném nizozemskou Obchodní komorou, sp. zn. 08142236 (dále jen „<b>MEOF II</b>“) je vlastníkem následujících akcií Společnosti:</p> <p>(i) 953 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na akcii, pořadové číslo C0001 – C0953, emitovaných ve formě hromadné listiny č. H0004, a</p> <p>(ii) 487 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na akcii, pořadové číslo C7759 – C8245, emitovaných ve formě hromadné listiny č. H009 (dále jen „<b>Akcie MEOF II</b>“);</p> <p>Společnosti byla dne 1. 6. 2021 ze strany MEOF II učiněna nabídka k odkupu všech vlastních Akcií MEOF II za celkovou kupní cenu 14 361 646,- Kč;</p> <p>2) pan Gerhardus Hendrikus Arnoldus van Bregt, nar. dne: 23.7.1953 v Pijnackeru, Nizozemské království, bytem: Horsterweg 3, 8161PR Epe, Nizozemské království (dále</p>	<p><i>has been informed that:</i></p> <p>1) <i>the company <b>Middle Europe Opportunity Fund II N.V.</b>, ID No. 816 066 164, with its registered seat at De Entree 55, 1101BH Amsterdam, the Kingdom of the Netherlands, registered with the Commercial Register maintained by the Netherlands Chamber of Commerce under No. 08142236 (hereinafter the “<b>MEOF II</b>”) is an owner of the following shares of the Company:</i></p> <p><i>(i) 953 pieces of ordinary registered documentary shares with a value of CZK 1.000 per share, serial number C0001 – C0953, issued as the collective share No. H0004, and</i></p> <p><i>(ii) 487 pieces of ordinary registered documentary shares with a value of CZK 1.000 per share, serial number C7759- C8245, issued as the collective share No. H009 (hereinafter the “<b>Shares of MEOF II</b>”);</i></p> <p><i>On 1. 6. 2021, an offer to buy-out all the Shares of MEOF II for total purchase price of CZK 14.361.646 was made by the MEOF II to the Company;</i></p> <p>2) <i>Mr. Gerhardus Hendrikus Arnoldus van Bregt, born on 23.7.1953 in Pijnacker, the Kingdom of the Netherlands, residing at Horsterweg 3, 8161PR Epe, the Kingdom of the Netherlands</i></p>

jen „**pan Bregt**“), je mj. vlastníkem následujících akcií Společnosti:

- (i) 3 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25 000 Kč na akcii, pořadové číslo A528 - A530, jejichž emisní kurz byl splacen a které představují podíl ve výši 75/26343 na základním kapitálu Společnosti (dále jen „**Akcie pana Bregta**“), přičemž pan Bregt nabídnul dne 20. 5. 2021 Společnosti odkupu všechny své Akcie pana Bregta za celkovou kupní cenu 748 002,- Kč;
- 3) pan Jakob Cornelis Dam, nar. dne: 15.7.1962 v Slochterenu, bytem: Hoofdweg 61, 7926AB Schildwolde, Nizozemské království (dále jen „**pan Dam**“), je mj. vlastníkem následujících akcií Společnosti:
- (i) 3 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25 000 Kč na akcii, pořadové číslo A531 – A533, jejichž emisní kurz byl splacen a které představují podíl ve výši 75/26343 na základním kapitálu Společnosti (dále jen „**Akcie pana Dama**“), přičemž pan Dam nabídnul dne 20. 5. 2021 Společnosti odkupu všechny své Akcie pana Dama za celkovou kupní cenu 748 002,- Kč;
- 4) pan Aart Wensenk, nar. dne: 3.11.1950 v Epe, Nizozemské království, bytem: Burgweg 10, 8162ZG Epe, Nizozemské království (dále jen „**pan Wensenk**“), je mj. vlastníkem následujících akcií Společnosti:
- (i) 3 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25 000 Kč na akcii, pořadové číslo A537 – A539, jejichž emisní kurz byl splacen a které představují podíl ve výši 75/26343 na základním kapitálu Společnosti (dále jen „**Akcie pana Wensenka**“), přičemž pan Wensenk nabídnul dne 17. 5. 2021 Společnosti odkupu všechny své Akcie pana Wensenka za celkovou kupní cenu 748 002,- Kč;

(hereinafter „**Mr. Bregt**“), is i.a. the owner of the following shares:

- (i) 3 pcs of ordinary registered documentary share with a value of CZK 25.000 per share, serial number A528 - A530, the issue price of which has been paid up and which represent a share of 75/26343 on the registered capital of the Company (hereinafter the „**Shares of Mr. Bregt**“), whereas on 20. 5. 2021 Mr. Bregt has offered to the Company to buy-out all his Shares of Mr. Bregt for total purchase price of CZK 748.002;
- 3) Mr. Jakob Cornelis Dam, born on 15.7.1962 in Slochteren, the Kingdom of the Netherlands, residing at Hoofdweg 61, 7926AB Schildwolde, the Kingdom of the Netherlands (hereinafter „**Mr. Dam**“), is i.a. the owner of the following shares:
- (i) 3 pcs of ordinary registered documentary share with a value of CZK 25.000 per share, serial number A531 – A533, the issue price of which has been paid up and which represent a share of 75/26343 on the registered capital of the Company (hereinafter the „**Shares of Mr. Dam**“), whereas on 20. 5. 2021 Mr. Dam has offered to the Company to buy-out all his Shares of Mr. Dam for total purchase price of CZK 748.002;
- 4) Mr. Aart Wensenk, born on 3.11.1950 in Epe, the Kingdom of the Netherlands, residing at Burgweg 10, 8162ZG Epe, the Kingdom of the Netherlands (hereinafter „**Mr. Wensenk**“), is i.a. the owner of the following shares:
- (i) 3 pcs of ordinary registered documentary share with a value of CZK 25.000 per share, serial number A537 – A539, the issue price of which has been paid up and which represent a share of 75/26343 on the registered capital of the Company (hereinafter the „**Shares of Mr. Wensenk**“), whereas on 17. 5. 2021 Mr. Wensenk has offered to the Company to buy-out all his Shares of Mr. Wensenk for total purchase price of CZK 748.002;

<p>(Akcie MEOF II, Akcie pana Bregta, Akcie pana Dama a Akcie pana Wensenka dále jen „Akcie“);</p> <p>5) Akcie představují podíl ve výši 1665/26343 na základním kapitálu Společnosti;</p> <p>6) emisní kurz Akcií byl splacen.</p> <p>Dozorčí rada Společnosti přezkoumala zápis ze zasedání představenstva Společnosti, který tvoří přílohu č. 1 tohoto prohlášení (dále jen „Rozhodnutí představenstva“) a konstatuje, že se závěry v něm uvedenými souhlasí.</p>	<p><i>(Shares of MEOF II, Shares of Mr. Bregt, Shares of Mr. Dam and Shares of Mr. Wensenk hereinafter the “Shares”);</i></p> <p>5) <i>the Shares represent a share of 1665/26343 on the registered capital of the Company;</i></p> <p>6) <i>the issue price of the Shares has been paid up.</i></p> <p><i>The Supervisory Board of the Company has reviewed the minutes from the meeting of Board of Directors of the Company, which are attached as annex no. 1 hereby (hereinafter the “Resolution of BOD”), and has agreed with conclusions stated therein.</i></p>
<p><b>Dozorčí rada Společnosti tímto prohlašuje, že s navrhovaným odkupem vlastních akcií, za podmínek uvedených v tomto prohlášení a Rozhodnutí představenstva, souhlasí.</b></p>	<p><b><i>The Supervisory Board of the Company hereby approves the proposed Shares buy-out, under conditions stated in this declaration and in the Resolution of BOD.</i></b></p>
<p>Toto prohlášení je sepsáno v českém a anglickém jazyce. V případě neshody jazykových verzí je rozhodující znění české.</p>	<p><i>This declaration is executed in Czech and English wording. In case of any discrepancies, the Czech wording shall prevail.</i></p>

V Mnichov dne/*In Munich on* **27.07.** 2021



Tina – Kathrin Rauh  
Člen dozorčí rady  
*Member of the Supervisory Board*

Příloha č. 1 – Rozhodnutí představenstva Společnosti

*Annex No. 1 – Resolution of the BOD*

**Příloha č. 1/ Annex No. 1**  
**Rozhodnutí představenstva Společnosti**  
**Resolution of the BOD**

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI	MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
<b>Arcona Capital Central European Properties, a.s.</b>	
IČO: 247 27 873, se sídlem Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16436 (dále jen „Společnost“)	ID No.: 247 27 873, with its registered seat at Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Prague 1, the Czech Republic, registered with the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague under No. B 16436 (hereinafter the “Company”)
konaného dne 21.7.2021 2020 v 11:00 hodin v sídle Společnosti.	held on 21.7.2021 2020 at 11:00 at the Company seat.
<b>Svolavatel:</b> Guy St John Barker, předseda představenstva Společnosti	<b>Initiator:</b> Guy St John Barker, the Chairman of the Board of Directors of the Company
<b>1. ZAHÁJENÍ</b>	<b>1. OPENING</b>
Jednání představenstva zahájil předseda představenstva, pan Guy St John Barker, a uvedl, že jednání představenstva se účastní oba členové představenstva Společnosti, tj. pan Guy St John Barker a Ing. Zbyněk Laube.	The Chairman of the Board of Directors, Mr. Guy St John Baker, has opened the meeting of the Board of Directors and stated, that both members of the Board of Directors are present, i.e. Mr. Guy St John Baker and Ing. Zbyněk Laube.
Předseda představenstva dále konstatoval, že podle čl. 9 odst. 11 stanov Společnosti, je představenstvo způsobilé se usnášet, je-li na zasedání osobně přítomna více než polovina jeho členů. Vzhledem k tomu, že se jsou přítomni oba členové představenstva, je představenstvo usnášeníschopné.	The Chairman of the Board of Directors has further stated that in accordance with Art. 9 (11) of the Articles of Association of the Company the Board of Directors is capable to take decisions, if more than half of its members is present at the meeting of the Board of Directors. Since both members of the Board of Directors are present, the Board of Directors is capable to take decisions.
Předseda představenstva dále uvedl, že podle čl. 9 odst. 12 stanov Společnosti je k přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva zapotřebí prostá většina všech členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva.	The Chairman of the Board of Directors has further stated that in accordance with Art. 9 (12) of the Articles of Association of the Company a simple majority of all members of the Board of Directors is required to adopt resolutions in all matters discussed at the meeting of the Board of Directors. In the event of a tie, the vote of the Chairman of the Board of Directors always decides.
Předseda představenstva dále konstatoval, že jednání představenstva má následující program, (dále jen „Program“):	The Chairman of the Board of Directors further stated the meeting of the Board of Directors has the following agenda (hereinafter the “Agenda”):

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zahájení;</li> <li>2. Volba předsedajícího a zapisovatele;</li> <li>3. Schválení odkupu vlastních akcií od akcionářů Společnosti;</li> <li>4. Závěr.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Opening;</i></li> <li>2. <i>Election of the chairman and the minutes recorder;</i></li> <li>3. <i>Approval of buy-out of the shares of the Company from its shareholders;</i></li> <li>4. <i>Closing.</i></li> </ol>
<p><b>2. VOLBA PŘEDSEDAJÍCÍHO A ZAPISOVATELE</b></p>	<p><b>2. ELECTION OF THE CHAIRMAN AND THE MINUTES RECORDER</b></p>
<p>Předseda představenstva navrhl, aby předsedajícím jednání byl zvolen pan Guy St John Barker, jakožto předseda představenstva a zapisovatelem zvolen Ing. Zbyněk Laube, jakožto člen představenstva.</p>	<p><i>The Chairman of the Board of Directors suggested voting on that Mr Guy St John Barker, as the Chairman of the Board of Directors, will be elected as the Chairman of this meeting, and Ing. Zbyněk Laube, as the member of the Board of Directors, will be elected as the Minutes Recorder.</i></p>
<p>Dále následovala diskuze k tomuto bodu Programu.</p>	<p><i>The discussion over this item of the Agenda followed.</i></p>
<p>K uvedenému bodu Programu žádný z přítomných nevzněl žádný dotaz ani připomínku, a proto předseda představenstva navrhl, aby bylo hlasováno o tomto bodu.</p>	<p><i>No questions or objections to this item of the Agenda were raised by the shareholders so that the Chairman of the Board of Directors suggested voting on this item.</i></p>
<p>Protože nebylo žádných doplňujících návrhů, bylo přistoupeno k hlasování.</p> <p><b>Výsledek hlasování:</b> 2 hlasů pro, 0 hlasů proti, nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování proběhlo aklamací, přičemž představenstvo výše uvedené rozhodnutí jednomyslně schválilo.</p>	<p><i>Since no changes to the proposal were suggested the voting took place.</i></p> <p><b><i>The result of voting:</i></b> 2 of votes in favour, 0 against and 0 refrained. The voting was held in a form of an acclamation and the Board of Directors has unanimously approved the above stated resolution.</p>
<p><b>3. SCHVÁLENÍ ODKUPU VLASTNÍCH AKCIÍ OD AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI</b></p>	<p><b>3. APPROVAL OF BUY-OUT OF THE SHARES OF THE COMPANY FROM ITS SHAREHOLDERS</b></p>
<p>V rámci tohoto bodu Programu předseda představenstva konstatuje, že:</p>	<p><i>Within this point of the Agenda the Chairman of the Board of Directors hereby states that:</i></p>
<p>1) společnost <b>Middle Europe Opportunity Fund II N.V.</b>, IČO: 816 066 164, se sídlem De Entree 55, 1101BH Amsterdam, Nizozemské království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném nizozemskou Obchodní komorou, sp. zn. 08142236 (dále jen „<b>MEOF II</b>“) je vlastníkem následujících akcií Společnosti:</p>	<p>1) <i>the company <b>Middle Europe Opportunity Fund II N.V.</b>, ID No. 816 066 164, with its registered seat at De Entree 55, 1101BH Amsterdam, the Kingdom of the Netherlands, registered with the Commercial Register maintained by the Netherlands Chamber of Commerce under No. 08142236 (hereinafter the “<b>MEOF II</b>”) is an owner of the following shares of the Company:</i></p>

- (i) 953 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na akcii, pořadové číslo C0001 – C0953, emitovaných ve formě hromadné listiny č. H0004, a
- (ii) 487 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč na akcii, pořadové číslo C7759 – C8245, emitovaných ve formě hromadné listiny č. H009
- (dále jen „**Akcie MEOF II**“);

Společnosti byla dne 1. 6. 2021 ze strany MEOF II učiněna nabídka k odkupu všech vlastních Akcií MEOF II za celkovou kupní cenu 14 361 646,- Kč;

- 2) pan Gerhardus Hendrikus Arnoldus van Bregt, nar. dne: 23.7.1953 v Pijnackeru, Nizozemské království, bytem: Horsterweg 3, 8161PR Epe, Nizozemské království (dále jen „**pan Bregt**“), je mj. vlastníkem následujících akcií Společnosti:
- (i) 3 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25 000 Kč na akcii, pořadové číslo A528 - A530, jejichž emisní kurz byl splacen a které představují podíl ve výši 75/26343 na základním kapitálu Společnosti (dále jen „**Akcie pana Bregta**“), přičemž pan Bregt nabídnul dne 20. 5. 2021 Společnosti k odkupu všechny své Akcie pana Bregta za celkovou kupní cenu 748 002,- Kč;
- 3) pan Jakob Cornelis Dam, nar. dne: 15.7.1962 v Slochterenu, bytem: Hoofdweg 61, 7926AB Schildwolde, Nizozemské království (dále jen „**pan Dam**“), je mj. vlastníkem následujících akcií Společnosti:
- (i) 3 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25 000 Kč na akcii, pořadové číslo A531 – A533, jejichž emisní kurz byl splacen a které představují podíl ve výši 75/26343 na základním kapitálu Společnosti (dále jen „**Akcie pana Dama**“), přičemž pan Dam nabídnul dne 20. 5. 2021 Společnosti k odkupu všechny své

- (i) 953 pieces of ordinary registered documentary shares with a value of CZK 1.000 per share, serial number C0001 – C0953, issued as the collective share No. H0004, and
- (ii) 487 pieces of ordinary registered documentary shares with a value of CZK 1.000 per share, serial number C7759-C8245, issued as the collective share No. H009
- (hereinafter the “**Shares of MEOF II**”);

On 1. 6. 2021, an offer to buy-out all the Shares of MEOF II for total purchase price of CZK 14.361.646 was made by the MEOF II to the Company;

- 2) Mr. Gerhardus Hendrikus Arnoldus van Bregt, born on 23.7.1953 in Pijnacker, the Kingdom of the Netherlands, residing at Horsterweg 3, 8161PR Epe, the Kingdom of the Netherlands (hereinafter “**Mr. Bregt**”), is i.a. the owner of the following shares:
- (i) 3 pcs of ordinary registered documentary share with a value of CZK 25.000 per share, serial number A528 - A530, the issue price of which has been paid up and which represent a share of 75/26343 on the registered capital of the Company (hereinafter the “**Shares of Mr. Bregt**”), whereas on 20. 5. 2021 Mr. Bregt has offered to the Company to buy-out all his Shares of Mr. Bregt for total purchase price of CZK 748.002;
- 3) Mr. Jakob Cornelis Dam, born on born on 15.7.1962 in Slochteren, the Kingdom of the Netherlands, residing at Hoofdweg 61, 7926AB Schildwolde, the Kingdom of the Netherlands (hereinafter “**Mr. Dam**”), is i.a. the owner of the following shares:
- (i) 3 pcs of ordinary registered documentary share with a value of CZK 25.000 per share, serial number A531 – A533, the issue price of which has been paid up and which represent a share of 75/26343 on the registered capital of the Company (hereinafter the “**Shares of Mr. Dam**”), whereas on 20. 5. 2021 Mr. Dam has offered to the Company to buy-out all his

<p>Akcie pana Dama za celkovou kupní cenu 748 002,- Kč;</p> <p>4) pan Aart Wensenk, nar. dne: 3.11.1950 v Epe, Nizozemské království, bytem: Burgweg 10, 8162ZG Epe, Nizozemské království (dále jen „<b>pan Wensenk</b>“), je mj. vlastníkem následujících akcií Společnosti:</p> <p>(i) 3 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25 000 Kč na akcii, pořadové číslo A537 – A539, jejichž emisní kurz byl splacen a které představují podíl ve výši 75/26343 na základním kapitálu Společnosti (dále jen „<b>Akcie pana Wensenka</b>“), přičemž pan Wensenk nabídnul dne 17. 5. 2021 Společnosti k odkupu všechny své Akcie pana Wensenka za celkovou kupní cenu 748 002,- Kč;</p> <p>(Akcie MEOF II, Akcie pana Bregta, Akcie pana Dama a Akcie pana Wensenka dále jen „<b>Akcie</b>“);</p> <p>5) Akcie představují podíl ve výši 1665/26343 na základním kapitálu Společnosti;</p> <p>6) emisní kurz Akcií byl splacen.</p> <p>Na základě informací, které má k dnešnímu dni představenstvo k dispozici, předseda představenstva prohlašuje, že navrhovaná kupní cena za odkoupení vlastních Akcií, tj. 16 605 652 Kč (slovy: šestnáct milionů šest set pět tisíc šest set padesát dva korun českých), odpovídá jejich tržní hodnotě, jak vyplývá z valuační zprávy a výroční zprávy Společnosti. Předseda představenstva dále konstatoval, že aby mohlo dojít k odkupu, tedy nabytí vlastních akcií, musí být splněny podmínky stanovené v §§ 301 a 302 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („<b>Zákon</b>“).</p>	<p><i>Shares of Mr. Dam for total purchase price of CZK 748.002;</i></p> <p>4) <i>Mr. Aart Wensenk, born on 3.11.1950 in Epe, the Kingdom of the Netherlands, residing at Burgweg 10, 8162ZG Epe, the Kingdom of the Netherland (hereinafter “<b>Mr. Wensenk</b>”), is i.a. the owner of the following shares:</i></p> <p><i>(i) 3 pcs of ordinary registered documentary share with a value of CZK 25.000 per share, serial number A537 – A539, the issue price of which has been paid up and which represent a share of 75/26343 on the registered capital of the Company (hereinafter the “<b>Shares of Mr. Wensenk</b>”), whereas on 17. 5. 2021 Mr. Wensenk has offered to the Company to buy-out all his Shares of Mr. Wensenk for total purchase price of CZK 748.002;</i></p> <p><i>(Shares of MEOF II, Shares of Mr. Bregt, Shares of Mr. Dam and Shares of Mr. Wensenk hereinafter the “<b>Shares</b>”);</i></p> <p>5) <i>the Shares represent a share of 1665/26343 on the registered capital of the Company;</i></p> <p>6) <i>the issue price of the Shares has been paid up.</i></p> <p><i>On the basis of information which are available to the Board of Directors as of this date, the Chairman of the Board of Directors declares that the offered purchase price for buy-out of the Shares, ie. CZK 16.605.652 (in words: sixteen million six hundred and five thousand six hundred fifty-two Czech crowns), shall correspond to its fair market value as it is included in valuation report and annual accounts of the Company. The Chairman of the Board of Directors further stated that in order to buy out all the Shares, i.e. to acquire own shares, the requirements set in Sections 301 and 302 of the Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act), as amended (the “<b>Act</b>”), shall be met.</i></p>
<p>V rámci tohoto bodu Programu následně předseda představenstva navrhl, aby představenstvo hlasovalo o tom, že:</p>	<p><i>Within this point of the Agenda the Chairman of the Board of Directors further proposed the Board of Directors of the Company voting on following:</i></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• představenstvo Společnosti souhlasí s navrhovaným odkupem vlastních Akcií za celkovou kupní cenu 16 605 652,- Kč, a to za podmínek uvedených v tomto rozhodnutí a v kupních smlouvách o převodu akcií mezi výše uvedenými akcionáři, jako prodávajícími, a Společností, jako kupující, ve znění, které tvoří <u>Přílohu č. 1</u> tohoto zápisu („SPA“) a zároveň souhlasí s uzavřením SPA za Společnost;</li> <li>• představenstvo Společnosti na základě informací, které má k dnešnímu dni k dispozici, prohlašuje, že:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>the Board of Directors of the Company agrees with the proposed Shares buy-out for total purchase price of CZK 16.605.652, under conditions stated in this resolution and share purchase agreements between above mentioned shareholders, as the vendors, and the Company, as the purchaser, in wording, which is enclosed as <u>Annex No. 1</u> hereto (“SPA”) and further agrees with execution of these SPA by the Company;</i></li> <li>• <i>on the basis of the information which are available to it as of today, the Board of Directors of the Company hereby declares that:</i></li> </ul>
<p>i. ve smyslu § 301 odst. 1 písm. b) Zákona nabytí Akcií nezpůsobí snížení vlastního kapitálu Společnosti pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle Zákona nebo stanov Společnosti rozdělit mezi akcionáře, a</p>	<p><i>i. in accordance with Section 301 (1) (b) of the Act the acquisition of the Shares will not cause a decrease of the Company’s equity under the amount of its registered capital increased by funds which cannot be distributed among shareholders in accordance with the Act or the Company’s Articles of Association, and</i></p>
<p>ii. ve smyslu § 302 Zákona, že si Společnost odkupem Akcií za výše uvedenou kupní cenu nepřivodí úpadek.</p>	<p><i>ii. in accordance with Section 302 of the Act the Shares buy-out for the abovementioned price will not result in the Company’s bankruptcy.</i></p>
<p>Dále následovala diskuze k tomuto bodu Programu.</p>	<p><i>The discussion over this item of the Agenda followed.</i></p>
<p>K uvedenému bodu Programu žádný z přítomných nevnesl žádný dotaz ani připomínku, a proto předseda představenstva navrhl, aby bylo hlasováno o tomto bodu.</p>	<p><i>No questions or objections to this item of the Agenda were raised by the shareholders so that the Chairman of the Board of Directors suggested voting on this item.</i></p>
<p>Protože nebylo žádných doplňujících návrhů, bylo přistoupeno k hlasování.</p> <p><b>Výsledek hlasování:</b> 2 hlasů pro, 0 hlasů proti, nikdo se nezdržel hlasování. Hlasování proběhlo aklamací, přičemž představenstvo výše uvedené rozhodnutí jednomyslně schválilo.</p>	<p><i>Since no changes to the proposal were suggested the voting took place.</i></p> <p><b>The result of voting:</b> 2 of votes for, 0 against and 0 refrained. The voting was held in a form of acclamation and the Board of Directors has</p>

	<i>unanimously approved the above stated resolution.</i>
<b>4. ZÁVĚR</b>	<b>4. CLOSING</b>
Předseda představenstva uvedl, že všechna usnesení byla na dnešním jednání přijata jednomyslně všemi členy představenstva Společnosti a že k nim nebyly zaznamenány jakékoli námitky, připomínky či protesty. Poté předseda představenstva ukončil v 15:00 jednání představenstva.	<i>The Chairman of the Board of Directors stated that all the decisions have been adopted by the Board of Directors unanimously by all members of the Board of Directors of the Company and that there were no objections, suggestions or protests raised. Then, the Chairman of the Board of Directors closed the meeting of the Board of Directors at 15:00.</i>
Tento zápis je sepsán v českém a anglickém jazyce. V případě neshody jazykových verzí je rozhodující znění české.	<i>These minutes are executed in Czech and English wording. In case of any discrepancies, the Czech wording shall prevail.</i>

V Praze dne/In Prague on 28.7. 2021

\_\_\_\_\_  
 Guy St John Barker  
 předseda představenstva a předsedající  
*Chairman of the Board of Directors and the Chairman of this meeting*

\_\_\_\_\_  
 Ing. Zbyněk Laube  
 člen představenstva a zapisovatel  
*Member of the Board of Directors and Minutes Recorder*