

**NÁVRHY ROZHODNUTÍ VALNÉHO  
ZHROMAŽDENIA PODĽA  
JEDNOTLIVÝCH BODOV PROGRAMU  
ROKOVANIA MIMORIADNEHO  
VALNÉHO ZHROMAŽDENIA**

Spoločnosť Asseco Central Europe, a. s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 2024/B (ďalej len „Spoločnosť“), navrhuje prijať nasledovné rozhodnutia na valnom zhromaždení, ktoré sa bude konať dňa **28.11.2016 o 12:00 hod.**

Bod č. 1 programu valného zhromaždenia:

**„Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia“**

**Rozhodnutie č. [\*]**

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, volí za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia [\*], za zapisovateľa [\*], za overovateľov zápisnice [\*] a [\*] a za skrutátora [\*].

Bod č. 2 programu valného zhromaždenia:

**„Rozhodnutie o skončení obchodovania s akciami Spoločnosti na burze cenných papierov vo Varšave a rozhodnutie o tom, že spoločnosť prestáva byť verejná akciová spoločnosť.“**

**PROPOSALS OF RESOLUTIONS OF  
GENERAL MEETING ACCORDING TO  
AGENDA OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING**

Company Asseco Central Europe, a. s., registered office: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 35 760 419, registered by Commercial Register of District Court Bratislava I, section: Sa, insert no. 2024/B (hereinafter referred to as „Company“) proposes to make following resolutions at the general meeting which will be held on **28.11.2016, 12:00 p.m.**

Point No. 1 of agenda of general meeting:

**„Election of bodies of extraordinary general meeting“**

**Resolution No. [\*]**

Extraordinary general meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., registered office: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 35 760 419 elects as the chairman of extraordinary general meeting [\*], as the recorder [\*], as verifiers of minutes [\*] and [\*] and as scrutineer [\*].

Point No. 2 of agenda of general meeting:

**„Resolution on discontinuing of trading of the shares at Warsaw Stock Exchange and on that company ceases to be a public joint stock company.“**

## **Rozhodnutie č. [\*]**

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, rozhodlo v súlade s § 154 ods. 4 a § 187 ods. 1 písm. h) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 170 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov o skončení obchodovania so všetkými zaknihovanými akciami spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 760 419, ISIN: SK1120009230, v počte 21.360.000 kusov, v menovitej hodnote jednej akcie 0,033194 EUR, vydanými na doručiteľa na regulovanom trhu, ktorým je Burza cenných papierov vo Varšave: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange), so sídlom Książęca 4, 00-498 Warsaw, Poľská republika, rozhodlo o tom, že Spoločnosť prestáva byť verejnou akciovou spoločnosťou a stáva sa súkromnou akciovou spoločnosťou podľa slovenského práva.

### Bod č. 3 programu valného zhromaždenia:

**„Rozhodnutie o zmene formy a podoby akcií spoločnosti zo zaknihovaných akcií na doručiteľa na listinné akcie na meno.“**

## **Resolution No. [\*]**

The extraordinary general meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., registered office: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 35 760 419 in accordance with article 154 paragraph 4 and article 187 paragraph 1 letter h) of the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended and article 170 paragraph 3 of the Act No. 566/2001 Coll. on Securities as amended decides on discontinuing of trading of the shares of the company Asseco Central Europe, a. s., registered office: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 35 760 419, ISIN: SK1120009230, in the number of 21,360,000 pieces, the nominal value of one share € 0.033194, issued as bearer shares (*in Slovak: akcie na doručiteľa*) and listed on a regulated market: Stock Exchange in Warsaw: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warsaw Stock Exchange), registered office: Książęca 4, 00-498 Warsaw, Poland, and also decides that the Company ceases to be a public joint stock company and that the company changes to private joint stock company under Slovak law.

### Point No. 3 of agenda of general meeting:

**„Resolution on change form and type of shares of the Company from book-entry bearer shares (*in Slovak: zaknihované akcie na doručiteľa*) to shares issued as paper registered shares (*in Slovak: listinné akcie na meno*) (re-materialization of shares) (*in Slovak: zmena podoby a formy akcií*).“**

## Rozhodnutie č. [\*]

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava rozhodlo v zmysle § 187 ods. 1 písm. f) a k) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov o zmene podoby a formy zaknihovaných akcií vydaných spoločnosťou Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, v počte 21.360.000 kusov, menovitej hodnoty jednej akcie 0,033194 EUR, vydanými vo forme na doručiteľa na listinnú akciu alebo hromadnú akciu vo forme na meno. Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť okamihom udelenia povolenia zo strany Poľského úradu pre dohľad nad finančným trhom (KNF) na zmenu formy a podoby akcií spoločnosti podľa článku 91 zákona o Verejnej ponuke a podmienkach na zavedenie finančných nástrojov do organizovaného obchodného systému a zákona o verejných obchodných spoločnostiach zo dňa 29.07.2005. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo Spoločnosti, aby zabezpečilo vykonanie všetkých potrebných krokov pre vykonanie premeny podoby a formy akcií v súlade s § 17 zákona číslo 566/2001 Z.z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi. Predstavenstvo je oprávnené zariadiť všetky potrebné kroky prostredníctvom tretej osoby na základe

## Resolution No. [\*]

The extraordinary general meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., registered office: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 35 760 419 pursuant to article 187 paragraph 1 letter f) and k) of the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended and article 10 paragraph 2 and article 11 paragraph 2 of the Act No. 566/2001 Coll. on Securities as amended decides on change form and type of shares of the Company (*in Slovak: zmena formy a podoby akcií*) from book-entry shares (*in Slovak: zaknihované akcie*) (re-materialization of shares) issued by the company Asseco Central Europe, a. s., registered office: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 35 760 419, in the number of 21,360,000 pieces, the nominal value of one share € 0.033194, issued as bearer shares (*in Slovak: akcie na doručiteľa*) to paper shares (*in Slovak: listinné akcie*) of collective shares (*in Slovak: hromadné akcie*) on the name. This resolution shall be effective from the moment the Polish Financial Supervision Authority (KNF) grants permission for re-materialization of the Company's shares (*in Slovak: zmena formy a podoby*) according to article 91 of the Polish Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated July 29<sup>th</sup> 2005. The extraordinary general meeting authorizes the Board of Directors of the Company to ensure all necessary steps for the execution of change type and form of shares (re-materialization of shares) (*in Slovak:*

osobitnej zmluvy. Mimoriadne valné zhromaždenie poveruje predstavenstvo, aby pri realizácii premeny podoby a formy akcií Spoločnosti určilo akcionárom lehotu na vyzdvihnutie listinných akcií alebo hromadných akcií v trvaní 30 kalendárnych dní a následne aby určilo dodatočnú lehotu v trvaní 30 kalendárnych dní odo dňa odoslania výzvy a od jej zverejnenia, ak je to potrebné v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, s upozornením, že inak bude listinná alebo hromadná akcia vyhlásená za neplatnú. Predstavenstvo vyzve akcionárov, aby si akcie preberali osobne alebo v zastúpení na základe splnomocnenia s úrade osvedčeným podpisom akcionára, výlučne v sídle Spoločnosti. Prevzatie listinných alebo hromadných akcií potvrdí akcionár svojim podpisom v preberacom protokole.

*změna formy a podoby*) pursuant to article 17 of the Act No. 566/2001 Coll. on Securities as amended, the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended and in accordance with other applicable legislation. The Board of Directors is entitled to ensure all necessary steps through a third party according to special agreement. The extraordinary general meeting authorizes the Board of Directors to determine for the shareholders the deadline for pickup of certified shares (*in Slovak: listinné akcie*) or collective shares (*in Slovak: hromadné akcie*) in duration 30 calendar days and to determine additional deadline in duration 30 calendar days from the date of dispatch of call and from the date of publication of call if it is necessary under the law with the warning that certified share (*in Slovak: listinná akcia*) or collective share (*in Slovak: hromadná akcia*) shall be declared as invalid. The Board of Directors will call the shareholders to take shares personally or under the power of attorney with officially certified signature of the shareholder, in the registered office of the Company. The shareholder shall confirm takeover of paper certified shares (*in Slovak: listinné akcie na meno*) or collective shares (*in Slovak: hromadné akcie*) by signing of acceptance protocol.

Bod č. 4 programu valného zhromaždenia:

Point No. 4 of agenda of general meeting:

**„Rozhodnutie o zmene stanov Spoločnosti“**

**„Resolution on change of Articles of Association of the Company“**

**Rozhodnutie č. [\*]**

**Resolution No. [\*]**

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.,

The extraordinary general meeting of the company Asseco Central Europe, a. s.,

IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, rozhodlo v zmysle § 187 ods. 1 písm. a) zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o zmene stanov Spoločnosti. Doterajšie znenie stanov Spoločnosti sa s účinnosťou odo dňa udelenia povolenia zo strany Poľského úradu pre dohľad nad finančným trhom (KNF) na zmenu formy a podoby akcií spoločnosti podľa článku 91 zákona o Verejnej ponuke a podmienkach na zavedenie finančných nástrojov do organizovaného obchodného systému a zákona o verejných obchodných spoločnostiach zo dňa 29.07.2005, nahrádza novým znením s nasledovnými zmenami:

registered office: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, Identification No.: 35 760 419 pursuant to article 187 paragraph 1 letter a) of the Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended decides on changes of Articles of Association of the Company. The current wording of the Articles of Association of the Company is replaced by new wording with effect from the moment the Polish Financial Supervision Authority (KNF) grants permission for re-materialization of the Company's shares according to article 91 of the Polish Act on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated July 29<sup>th</sup> 2005. Changes of Articles of association are following:

**v čl. 3 bod 3.3, ktorý pôvodne znie:**

*„3.3 Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 21 360 000 ks (slovom: dvadsaťjeden miliónov tristošesťdesiat kusov) kmeňových zaknihovaných akcií na doručiteľa, každá v menovitej hodnote 0,033194 EUR (slovom: nula celých tridsaťtritisícstotridaťdeväť milióntin eura).“*

**bude po vykonaní zmeny znieť nasledovne:**

*„3.3 Základné imanie Spoločnosti je rozdelené na 21.360.000 ks (slovom dvadsaťjeden miliónov tristošesťdesiat kusov) kmeňových listinných akcií na meno, každá v menovitej hodnote 0,033194 EUR (slovom: nula celých tridsaťtritisícstodevät'desiat milióntin eura).“*

**Article 3 paragraph 3.3 originally read:**

*3.3 The registered capital (in Slovak: základné imanie) of the Company is divided into 21 360 000 (in words: twenty-one million three hundred sixty thousand) pieces of ordinary book-entry bearer shares, with a nominal value of € 0.033194 (in words: zero point thirty-three thousand one hundred ninety per million euro) each.*

**after change shall read as follows:**

*„3.3 The registered capital of the Company (in Slovak: základné imanie) is divided into 21,360,000 pieces (in words: twenty-one million three hundred sixty thousand) of ordinary registered paper shares (in Slovak: kmeňové listinné akcie na meno) with a nominal value of € 0.033194 (in*

words: zero point thirty-three thousand one hundred ninety per million euro) each.“

**v čl. 4. ktorý pôvodne znie:**

„4.1 Akcia je cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára podľa časti II. týchto stanov.

4.2 Spoločnosť vydáva kmeňové akcie na doručiteľa, v zaknihovanej podobe (ďalej len „akcia“).“

**bude po vykonaní zmeny znieť nasledovne:**

„4.1 Akcia predstavuje práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a podiele na likvidačnom zostatku pri zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak v zákone nie je ustanovené inak.

4.2 Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o vydaní akcií:

- a) rôznej formy (na meno, na doručiteľa),
- b) rôznej menovitej hodnoty (tak, aby menovitá hodnota akcie bola vyjadrená celým kladným číslom),
- c) rôzneho druhu (prioritné) odlišujúce sa názvom a obsahom práv, ktoré sú s nimi spojené,
- d) v podobe zaknihovaného cenného papiera alebo listinného cenného papiera.“

**Article 4 paragraph originally read:**

“4.1 A share is a security to which shareholder rights pursuant to Part II. of these Articles of Association are attached.

4.2 The Company has issued ordinary bearer shares in the form of a book-entry security (hereinafter referred to as the “share(s)”).“

**after change shall read as follows:**

„4.1 A share represents the rights of the shareholder to participate, pursuant to the law and the articles of association of the company, in the company’s management, to share its profits and its liquidation balance upon its winding up with liquidation. The rights above are attached to the share as security, unless the law provides otherwise.

4.2 General meeting may decide on issuing of shares of:

- a) various form (registered, bearer) (in Slovak: na meno, na doručiteľa)
- b) different nominal value (nominal value shall be expressed by positive number)
- c) different kind (priority) differing in title and content of rights associated with them,
- d) in the form of book entry securities (in Slovak: zaknihovaný cenný papier) or paper securities (in Slovak: listinný cenný papier).

**v čl. 5. ktorý pôvodne znie**

*„článok 5  
Hromadné akcie*

*5.1 Spoločnosť nevydáva hromadné akcie.“*

**bude po vykonaní zmeny znieť nasledovne:**

*„ článok 5  
Hromadné akcie*

*5.1 Spoločnosť je oprávnená na nahradenie listinných akcií vydávaním hromadných akcií (ďalej len „hromadné akcie“ alebo „hromadná akcia“). O vydaní a o rozdelení hromadnej akcie rozhoduje na písomnú žiadosť akcionára predstavenstvo. Hromadnou akciou je akcia, ktorá nahrádza viac akcií spoločnosti toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou.*

*5.2 V prípade ak Spoločnosť prijme rozhodnutie o premene formy a podoby akcií, Predstavenstvo je oprávnené rozhodnúť o vydaní hromadných akcií bez potreby žiadosti zo strany akcionára. Spoločnosť v takom prípade vyzve akcionára na prevzatie hromadnej akcie spôsobom ustanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito stanovami, a to v lehote určenej uznesením Valného zhromaždenia, ktoré rozhodlo o premene formy a podoby akcií. V prípade, že akcionár neprevezme hromadnú akciu spoločnosti na jej prvú výzvu v lehote určenej uznesením Valného zhromaždenia,*

**Article 5 originally read:**

*“Article 5  
Collective Shares*

*5.1 The Company shall not issue collective shares.”*

**after change shall read as follows:**

*„ article 5  
Collective shares (in Slovak: Hromadné akcie)*

*5.1 The Company shall be entitled to replace registered shares by issuing collective shares (in Slovak: hromadné akcie) (hereinafter referred to as „collective shares“ or „collective share“). Board of Directors of the Company shall decide on issuing and dividing of the collective share on the basis of written request of the shareholder. Collective share(in Slovak: hromadná akcia) is a substitute for more shares of the same type having the same nominal value.*

*5.2 In the case that the Company shall adopt a decision to replace shares issued as registered securities by shares issued as book-entry securities and vice versa (in Slovak: zmena formy a podoby akcií), the Board of Directors shall be entitled to decide and issue collective shares (in Slovak: hromadné akcie) without needing of the written request of shareholder. The Company in this case shall call the shareholders to take over of collective share (in Slovak: hromadná akcia) in the manner stipulated by law and these articles of association and within the period specified by the resolution of*

Predstavenstvo vyzve akcionára spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným týmito stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, na prevzatie hromadnej akcie v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia, ako 30 dní od zaslania výzvy Predstavenstva akcionárovi na adresu uvedenú podľa zoznamu akcionárov Spoločnosti a od jej zverejnenia v prípade, že v zmysle Obchodného zákonníka alebo týchto stanov je potrebné túto výzvu zverejňovať, s upozornením, že inak bude hromadná akcia (vrátane všetkých jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza) vyhlásená za neplatnú v súlade s ustanovením § 17 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v spojení s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Vyhlásenie hromadných akcií za neplatné Predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné, spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným stanovami na zvolávanie Valného zhromaždenia. Nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli vyhlásené za neplatné, Predstavenstvo bez zbytočného odkladu predá. Výťažok z predaja akcií po započítaní pohľadávok Spoločnosti, ktoré jej vznikli v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a s ich predajom, Spoločnosť bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za neplatné, alebo výťažok uloží do úschovy podľa osobitného zákona.

general meeting on the change of form and type of shares. If the shareholder will not take over the collective share (in Slovak: hromadná akcia) on the first call within the period determined at resolution of general meeting, the Board of directors shall call the shareholder to takeover collective share in the manner prescribed by the Commercial Code or by the articles of association for the convocation of the general meeting and within the additional period which shall not be less than 30 days after despatch of the call of the Board of Directors to shareholder at the address specified in list of company's shareholders and from the date of publication of the call if it is necessary to publish this call according to Commercial Code or these articles of association. The call shall contain warning that the collective share (in Slovak: hromadná akcia) shall be declared (including all individual shares which are replaced by collective share) as invalid in accordance with article 17 paragraph 7 of the Act No. 566/2001 Coll. Securities Act in connection with provisions of Commercial Code. Board of directors shall publish and announce declaration of collective shares (in Slovak: hromadné akcie) as invalid to shareholders whose shares have been declared as invalid in the manner stipulated by the Commercial Code and by the articles of association for the convocation of the general meeting. New shares, which were issued instead of the shares declared null and void, shall be sold by the board of directors without undue delay. The proceeds from the sale of such shares, after deducting any expenses incurred by the company in connection with the declaration of nullity of the shares



and their sale, shall be paid by the company without undue delay to the affected ex-shareholder, or, as appropriate, the company shall deposit the proceeds in custody pursuant to a special act.

5.3 *Hromadná akcia musí obsahovať najmä:*

- a) *uvedenie obchodného mena, sídla a identifikačného čísla (IČO) spoločnosti,*
- b) *uvedenie počtu, druhu, podoby, formy a čísiel akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza, ako aj osobitné poradové číslo hromadnej akcie,*
- c) *v prípade, že sú nahrádzané akcie na meno obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je akcionárom vlastniacim hromadnú akciu; ak je akcionárom vlastniacim hromadnú akciu zahraničná právnická osoba, identifikačné číslo sa uvádza, ak je pridelené; ak je akcionárom vlastniacim hromadnú akciu zahraničná fyzická osoba, uvádza sa dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené*
- d) *menovitú hodnotu jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza ako aj súčet menovitých hodnôt týchto jednotlivých akcií,*
- e) *výšku základného imania a počet všetkých akcií spoločnosti k dátumu vydania emisie akcií;*
- f) *dátum vydania emisie akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza a dátum a miesto vydania hromadnej akcie*

5.3 *Collective share (in Slovak: hromadná akcia) shall contain particulars in particular:*

- a) *business name, registered office and identification number of the company,*
- b) *the quantity, kind, type and form and numbers of shares which the collective share (in Slovak: hromadná akcia) replaces, as well as individual serial number of collective share (in Slovak: hromadná akcia),*
- c) *in case that replaced shares are registered shares business name, registered office and identification number of legal entity or name, surname, address and identification number of natural person who is shareholder owning the collective share (in Slovak: hromadná akcia); if shareholder owning collective share (in Slovak: hromadná akcia) is a foreign legal entity, identification number is indicated, if it was assigned; if shareholder owning collective share (in Slovak: hromadná akcia) is a foreign natural person date of birth, or identification number if a was assigned*
- d) *the nominal value of individual shares, which are replaced by collective share (in Slovak: hromadná akcia) as well as the*

*a prípadne iné náležitosti požadované zákonom.*

*sum of the nominal values of these individual shares,*

*e) the amount of the registered capital and the number of all shares in the company at the date of issue of shares;*

*f) the date of issue of shares, which are replaced by collective share (in Slovak: hromadná akcia) and date and place of issue of collective share (in Slovak: hromadná akcia) and other formalities required by law.*

*5.4 Spoločnosť vedie zoznam hromadných akcií, v ktorom eviduje:*

*5.4 The Company shall maintain a list of collective shares (in Slovak: hromadné akcie) in which records:*

*a) údaje o majiteľoch hromadných akcií v rozsahu zoznamu akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár,*

*a) information on the owners of collective shares (in Slovak: hromadné akcie) in the scope of the list of shareholders maintained by the Central Depository,*

*b) čísla a počet vydaných hromadných akcií,*

*b) numbers and count of issued collective shares (in Slovak: hromadné akcie),*

*c) počet, druh, podobu, formu a čísla akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza,*

*c) the numbers, kind, type and form of shares which the collective share (in Slovak: hromadná akcia) replaces,*

*d) dátum vydania a dátum vrátenia hromadnej akcie spoločnosti,*

*d) the date of returning the collective share (in Slovak: hromadná akcia) to the Company,*

*e) skutočnosť, že bola vydaná nová hromadná akcia pod novým poradovým číslom.*

*e) fact that has been issued a new collective share (in Slovak: hromadná akcia) under anew serial number.*

*5.5 O vydaní hromadnej akcie rozhoduje predstavenstvo. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vydaní hromadnej akcie z vlastného podnetu (najmä ale nie výlučne v prípade podľa bodu 5.2 týchto stanov) ako aj na písomnú žiadosť akcionára, ktorý žiada o nahradenie svojich akcií hromadnou akciou. Akcionár je povinný v písomnej žiadosti označiť akcie, ktoré žiada*

*5.5 Board of Directors of the Company shall decide on issuing of the collective share (in Slovak: hromadná akcia). Board of Directors may decide on issuing of collective share (in Slovak: hromadná akcia) on its own initiative (in particular according to paragraph 5.2. of this articles of association) as well as on the basis of written request of the shareholder to*

nahradiť hromadnou akciou. Predstavenstvo nie je oprávnené odmietnuť vyhovieť žiadosti akcionára o vydanie hromadnej akcie v prípade, že hromadnou akciou majú byť nahradené aspoň 2 (dve) akcie spoločnosti toho istého druhu s rovnakou menovitou hodnotou. O tejto žiadosti je predstavenstvo povinné rozhodnúť v lehote 60 dní odo dňa doručenia žiadosti akcionára. V tej istej lehote je predstavenstvo povinné zaslať akcionárovi, ktorý žiada o nahradenie svojich akcií, písomné oznámenie termínu, kedy a kde si môže vyzdvihnúť hromadnú akciu. Akcionár je povinný predtým, ako mu bude odovzdaná hromadná akcia, odovzdať spoločnosti jednotlivé akcie, ktoré majú byť nahradené hromadnou akciou. O odovzdaní jednotlivých akcií, ktoré majú byť nahradené hromadnou akciou, sa spíše preberací protokol. Spoločnosť po tom, ako dôjde k odovzdaniu jednotlivých akcií, ktoré majú byť nahradené hromadnou akciou, vydá akcionárovi, ktorého akcie majú byť nahradené hromadnou akciou, hromadnú akciu, o čom sa spíše preberací protokol. Spoločnosť je povinná pôvodné jednotlivé akcie, ktoré sú nahrádzané hromadnou akciou, po vydaní novej hromadnej akcie, alebo viacerých nových hromadných akcií znehodnotiť, o čom je povinná vyhotoviť písomný protokol. Pôvodné jednotlivé akcie nahrádzané hromadnou akciou spoločnosť znehodnotí (i) nápisom „NAHRADENÁ HROMADNOU AKCIOU č. \_\_\_\_ dňa \_\_\_\_ - NEPLATNÁ“ a archivuje ju až do zániku spoločnosti alebo (ii) ich skartovaním, o čom spíše predstavenstvo zápisnicu, ktorú archivuje až do zániku spoločnosti.

replace his shares by collective share (in Slovak: hromadná akcia). Shareholder is obliged identify in the written request shares which he requires to replace by collective share (in Slovak: hromadná akcia). The Board of Directors is not entitled to refuse written request of shareholder on the issuing the collective share (in Slovak: hromadná akcia) in case that the collective share (in Slovak: hromadná akcia) will replace at least 2 (two) shares of the Company of the same type with the same nominal value. The Board of Directors shall decide on this request within 60 days from receiving request of the shareholder. In the same period the Board of Directors shall send to shareholder who requires replacement of his shares written notice when a where he may pick up the collective share (in Slovak: hromadná akcia). The shareholder is obliged to return to the Company individual shares which will be replaced by collective share (in Slovak: hromadná akcia) before takeover of the collective share. About takeover of individual shares the Board of Directors shall write acceptance protocol. Then the Company shall issue collective share (in Slovak: hromadná akcia) and shall write acceptance protocol. The company is obliged to adulterate origin individual shares which are replaced by collective share (in Slovak: hromadná akcia) and the company shall write about this written protocol. The origin individual shares replaced by collective share (in Slovak: hromadná akcia) the Company shall adulterate by (i) the inscription „REPLACED BY THE COLLECTIVE SHARE NO. \_\_\_\_ ON \_\_\_\_ - INVALID“ and shall store it until the dissolution of the

*Company or (ii) shredding of these individual shares, Board of Directors shall write written protocol about shredding of these individual shares, this protocol shall store until the dissolution of the Company.*

*5.6 Na písomnú žiadosť akcionára, ktorý je majiteľom hromadnej akcie, je spoločnosť povinná vydať akcionárovi:*

- a) všetky jednotlivé akcie, ktoré hromadná akcia nahrádza;*
- b) jednotlivé akcie v počte uvedenom v písomnej žiadosti akcionára, a novú hromadnú akciu v menovitej hodnote zodpovedajúcej rozdielu medzi menovitou hodnotou pôvodnej hromadnej akcie a súčtu menovitých hodnôt vydaných jednotlivých akcií;*
- c) dve alebo viacero hromadných akcií, tak, ako to akcionár uvedie v písomnej žiadosti o rozdelenie, pričom súčet menovitých hodnôt nových hromadných akcií zodpovedá menovitej hodnote pôvodnej hromadnej akcie.*

*5.6 The Company is obliged to give to the shareholder on the basis of written request:*

- a) all individual shares which are replaced by collective share (in Slovak: hromadná akcia) ,*
- b) individual shares in the number specified in the written request and new collective share (in Slovak: hromadná akcia) in nominal value corresponding to the difference between the nominal value of origin collective share (in Slovak: hromadná akcia) and aggregate nominal value of each issued individual shares,*
- c) two or more collective shares (in Slovak: hromadné akcie) as shareholder will state in the written request for dividing, the sum of nominal value of new collective shares (in Slovak: hromadné akcie) shall match with nominal value of origin collective share (in Slovak: hromadná akcia).*

*5.7 O žiadosti akcionára podľa predchádzajúceho bodu týchto stanov je predstavenstvo povinné rozhodnúť v lehote 60 dní odo dňa jej doručenia. V tej istej lehote je predstavenstvo povinné zaslať akcionárovi, ktorý žiada o rozdelenie hromadnej akcie, písomné oznámenie termínu, kedy a kde si môže vyzdvihnúť jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a novú hromadnú akciu, alebo viacero nových hromadných akcií. Akcionár je povinný predtým, ako mu budú odovzdané jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná*

*5.7 The Board of Directors shall decide on request of shareholder under the previous paragraph of the Articles of Association within 60 days from receiving of this request. In the same period the Board of Directors shall send to shareholder who require dividing of collective share (in Slovak: hromadná akcia) the written notice when a where he may pick up the individual shares or individual shares and new collective share (in Slovak: hromadná akcia). The shareholder is obliged to return to the Company origin collective share (in Slovak: hromadná akcia) which*

akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a nová hromadná akcia, alebo viacero nových hromadných akcií, odovzdať spoločnosti hromadnú akciu, o rozdelenie ktorej žiada (pôvodná hromadná akcia). O odovzdaní pôvodnej hromadnej akcie sa spíše preberací protokol. Spoločnosť po tom, ako dôjde k odovzdaniu pôvodnej hromadnej akcie, vydá akcionárovi, ktorý požiadal o rozdelenie pôvodnej hromadnej akcie, jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a novú hromadnú akciu, alebo viacero nových hromadných akcií, o čom sa spíše preberací protokol. Spoločnosť je povinná pôvodnú hromadnú akciu, po vydaní jednotlivých akcií, alebo jednotlivých akcií a novej hromadnej akcie, alebo viacerých nových hromadných akcií znehodnotiť, o čom je povinná vyhotoviť písomný protokol. Pôvodnú hromadnú akciu spoločnosť znehodnotí (i) nápisom „VRÁTENÁ dňa \_\_\_\_ - NEPLATNÁ“ a archivuje ju až do zániku spoločnosti alebo (ii) skartovaním pôvodnej hromadnej akcie, o čom spíše predstavenstvo zápisnicu, ktorú archivuje až do zániku spoločnosti.

5.8 Predstavenstvo môže spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným týmito stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia vyzvať akcionára na odovzdanie hromadnej akcie v prípade, že to je potrebné napríklad z dôvodu rozhodnutia spoločnosti o imobilizovaní akcií, zmene podoby akcií alebo z dôvodu

replaced the origin individual shares before takeover of new individual shares or new individual shares and new collective share (in Slovak: hromadná akcia). About takeover of origin collective share (in Slovak: hromadná akcia) the Board of Directors shall write acceptance protocol. Then the Company shall issue new individual shares or new individual shares and new collective share (in Slovak: hromadná akcia) and shall write acceptance protocol. The company is obliged to adulterate origin collective share (in Slovak: hromadná akcia) which is replaced by new individual shares or by the new individual shares and new collective share (in Slovak: hromadná akcia) and the company shall write about this written protocol. The origin collective share (in Slovak: hromadná akcia) replaced by new individual shares or by new individual shares and new collective share the Company shall adulterate by (i) the inscription „RETURNED ON \_\_\_\_ - INVALID“ and shall store it until the dissolution of the Company or (ii) shredding of origin collective share (in Slovak: hromadná akcia), Board of Directors shall write written protocol about shredding of collective share (in Slovak: hromadná akcia), this protocol shall store until the dissolution of the Company.

5.8 The Board of directors may call shareholder to return collective share (in Slovak: hromadná akcia) in the manner prescribed by the law or by the articles of association for the convocation of the general meeting, in case if it is needed, for example because of the decision on the immobilisation of shares, change the form

prečíslovania a vydania nových hromadných akcií, a pod.. V prípade, že akcionár neodovzdá hromadnú akciu spoločnosti na jej prvú výzvu v lehote určenej uznesením Valného zhromaždenia, Predstavenstvo vyzve akcionára spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným týmito stanovami na zvolávanie valného zhromaždenia, na odovzdanie hromadnej akcie v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia, ako 30 dní od zaslania výzvy Predstavenstva akcionárovi na adresu uvedenú podľa zoznamu akcionárov Spoločnosti a od jej zverejnenia v prípade, že v zmysle Obchodného zákonníka alebo týchto stanov je potrebné túto výzvu zverejňovať, s upozornením, že inak bude hromadná akcia (vrátane všetkých jednotlivých akcií, ktoré hromadná akcia nahrádza) vyhlásená za neplatnú. Vyhlásenie hromadných akcií za neplatné Predstavenstvo zverejní a oznámi akcionárom, ktorých akcie boli vyhlásené za neplatné, spôsobom ustanoveným Obchodným zákonníkom a určeným stanovami na zvolávanie Valného zhromaždenia. Nové akcie vydané namiesto akcií, ktoré boli vyhlásené za neplatné, Predstavenstvo bez zbytočného odkladu predá. Výťažok z predaja akcií po započítaní pohľadávok Spoločnosti, ktoré jej vznikli v súvislosti s vyhlásením akcií za neplatné a s ich predajom, Spoločnosť bez zbytočného odkladu vyplatí dotknutej osobe, ktorej akcie boli vyhlásené za neplatné, alebo výťažok uloží do úschovy podľa osobitného zákona.

of the shares or due to renumbering and issuing of new collective shares (in Slovak: hromadné akcie), etc. If the shareholder will fail to return collective share (in Slovak: hromadná akcia) on first call within the period determined at resolution of general meeting, Board of directors shall call the shareholder to takeover collective share (in Slovak: hromadná akcia) in the manner prescribed by the Commercial Code or by the articles of association for the convocation of the general meeting and within the additional period which shall not be less than 30 days after despatch of the call of the Board of Directors to shareholder at the address specified in list of company's shareholders and from the date of publication of the call if it is necessary to publish this call according to Commercial Code or these articles of association. Board of directors shall publish and announce declaration of collective shares (in Slovak: hromadné akcie) as invalid to shareholders whose shares have been declared as invalid in the manner stipulated by the Commercial Code and by the articles of association for the convocation of the general meeting. New shares, which were issued instead of the shares declared invalid, shall be sold by the board of directors without undue delay. The proceeds from the sale of such shares, after deducting any expenses incurred by the company in connection with the declaration of nullity of the shares and their sale, shall be paid by the company without undue delay to the affected ex-shareholder, or, as appropriate, the company shall deposit the proceeds in custody pursuant to a special act.

5.9 Majiteľovi pôvodnej hromadnej akcie spoločnosť vydá jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a novú hromadnú akciu, alebo niekoľko nových hromadných akcií za vyššie uvedených podmienok v rovnakej podobe, ako je podoba pôvodnej hromadnej akcie. Uvedené neplatí v prípade, že dochádza k imobilizácii akcií alebo k zmene podoby akcií na zaknihovanú podľa bodu 5.8 týchto stanov (v takomto prípade je vydanie z povahy vecí vylúčené).

5.9 To the owner of the origin collective share (in Slovak: hromadná akcia) the company shall issue individual shares which origin collective share (in Slovak: hromadná akcia) replaced or individual shares and new collective shares (in Slovak: hromadné akcie) or several new collective shares under above conditions in the same form as is the form of origin collective share (in Slovak: hromadná akcia). This does not apply if there is immobilization of shares or a change of the form of shares to the book-entry (in Slovak: zmena podoby akcií na zaknihovanú) in accordance with paragraph 5.8 of these Articles of association (in this case the issue is excluded).

5.10 Hotové výdavky spojené s vydaním hromadnej akcie alebo s výmenou hromadnej akcie za jednotlivé akcie, ktoré pôvodná hromadná akcia nahrádzala, alebo jednotlivé akcie a novú hromadnú akciu, alebo viacero nových hromadných akcií je povinný uhradiť akcionár, na ktorého žiadosť boli vyhotovené. V prípade, že boli hromadné akcie vydané z podnetu predstavenstva, znáša hotové výdavky spojené s vydaním hromadnej akcie spoločnosť. “

5.10 Costs related to issuing of collective shares (in Slovak: hromadné akcie) or with exchange of collective shares (in Slovak: hromadné akcie) for individual shares which origin collective shares (in Slovak: hromadné akcie) replaced, or individual shares and new collective share, or several new collective shares (in Slovak: hromadné akcie) is obliged to pay the shareholder who required issuing of them. If the collective shares were issued on the initiative of the Board of Directors all costs related to issuing of collective shares (in Slovak: hromadné akcie) shall bear the company.“

**v čl. 7 sa dopĺňajú nové body, ktoré budú znieť nasledovne:**

**In Article 7 are added new paragraphs which after change shall read as follows:**

„7.2 Listinné akcie na meno sa prevádzajú rubopisom a odovzdaním akcie. V rubopise sa uvedie obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je

“7.2 The transfer of registered paper shares (in Slovak: listinné akcie na meno) will be carried out by endorsement and delivery of the shares. The endorsement shall specify

pridelené, alebo meno, bydlisko a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je nadobúdateľom akcie, podpis akcionára, ktorý akciu prevádza a deň prevodu akcie na meno. Ak je akcionárom zahraničná fyzická osoba uvedie dátum narodenia, ak jej rodné číslo nebolo pridelené. Na rubopis sa inak použijú ustanovenia osobitného zákona č. 191/1950 Zb. o zmenkách a šekoch.

the business name (designation), registered office and identification number, if any, of the legal entity or the name, residence and birth certificate number of the individual, to whom the share is being transferred, shall include the signature of the transferor and indicate the date of transfer of the registered share. If the shareholder is a non-resident individual, the date of birth shall be indicated instead of the birth certificate number, if not assigned. The provisions of a special act No. 191/1950 Coll. regulating bills of exchange shall apply to the endorsement, *mutatis mutandis*.

7.3 Hromadné akcie sa prevádzajú rubopisom a odovzdaním hromadnej akcie. Náležitosti rubopisu sa spravujú ustanovením bodu 7.2 tohto článku stanov.

7.3 The transfer of collective shares (in Slovak: hromadné akcie) will be carried out by endorsement and delivery of the shares. Particulars of endorsement shall be governed by the paragraph 7.2. of this article of Articles of Association.

7.4 Zaknihované akcie sú prevoditeľné registráciou prevodu vykonanou centrálnym depozitárom alebo členom centrálného depozitára na základe príkazu na registráciu prevodu zaknihovaných akcií.

7.4 The transfer of book-entry shares (in Slovak: zaknihované akcie) will be carried out by registration of the transfer by the Central Depository or member of the Central Depository based on registration order of transfer of book-entry shares.

7.5 Pri akciách na meno spoločnosť zabezpečuje vedenie zoznamu akcionárov podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a osobitných zákonov. Práva spojené s akciou na meno je voči spoločnosti oprávnená vykonávať osoba zapísaná v zozname akcionárov. Zoznam akcionárov nie je verejný a každý akcionár má právo požadovať vydanie výpisu zo zoznamu akcionárov v časti, ktorej sa ho týka, na vlastné náklady. Na účinnosť prevodu akcie na meno voči spoločnosti sa vyžaduje zápis zmeny v osobe akcionára v zozname

7.5 If registered shares (in Slovak: akcie na meno) are outstanding, the company shall keep a register of shareholders in accordance with Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended and special legislation. The rights attached to the registered share (in Slovak: akcie na meno) may be exercised vis-a-vis the company by the party recorded in the register of shareholders. The register of shareholders shall not be open to the general public and any shareholder may request the company to issue an abstract from the register of



akcionárov. Zápis zmeny v osobe akcionára zabezpečí spoločnosť bez zbytočného odkladu po tom, čo akcionár preukáže spoločnosti prevod akcií.“

shareholders with the data concerning such a shareholder, at its own expense. The transfer of the registered share (in Slovak: akcie na meno) shall be effective vis-a-vis the company upon registration of the transferee in the register of shareholders. The company shall provide for the registration of the transferee promptly after the submittal of a proof of transfer.”

**v čl. 17, ktorý pôvodne znie:**

**Article 17 originally read:**

„17.1 Valné zhromaždenie zvoláva predstavenstvo uverejnením oznámenia o konaní valného zhromaždenia najmenej 30 (tridsať) dní pred konaním valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy.

“17.1 The General Meeting shall be convened by the Board of Directors by publishing a notice of the General Meeting at least 30 (thirty) days before the date of the General Meeting in nationally circulated periodicals publishing news from the stock exchange.

17.2 Vzhľadom na rozdielnosť právnych predpisov upravujúcich fungovanie akciovej spoločnosti v dvoch rôznych právnych systémoch, t.j. rozdielnosť slovenských právnych predpisov, ktorými sa spravuje fungovanie Spoločnosti a právom poľským upravujúcim pravidlá obchodovania s akciami spoločnosti na trhu cenných papierov vo Varšave, a za účelom vysvetlenia týchto predpisov, predstavenstvo môže zvolať pred konaním každého valného zhromaždenia informačné zhromaždenie akcionárov (ďalej len „informačné zhromaždenie“), ktoré sa môže konať v Bratislave a/alebo vo Varšave.

17.2 In respect of difference in laws regulating operation of joint-stock company within two different systems of law, that means difference between Slovak laws, by which is regulated operation of the Company and Polish law regulating rules of trading with shares of the Company at Warsaw Stock Exchange, and for the purpose of explanation of these laws, the Board of Directors can call before each General Meeting an informational meeting of shareholders (further just „informational meeting“), which can happen in Bratislava and/or in Warsaw.

17.3 Informačné zhromaždenie sa koná nie skôr ako 5 a nie neskôr ako 1 pracovný deň pred termínom konania zvolaného valného zhromaždenia.

17.3 Informational meeting takes place not earlier than 5 and not later than 1 business day before the date of the General Meeting.

17.4 Na informačnom zhromaždení predstavenstvo podá akcionárom vecné

informácie o všetkých bodoch programu valného zhromaždenia a predloží dokumenty, ktoré budú na valnom zhromaždení prerokované. Program rokovania valného zhromaždenia a jeho jednotlivé body budú akcionárom vysvetlené v súvislosti s objasnením práv akcionárov, najmä z hľadiska ich rozdielnosti v jednotlivých právnych systémoch tak, ako je to uvedené v bode 17.2 vyššie.

17.5 Na informačnom zhromaždení môžu byť vysvetlené formálne náležitosti spojené s konaním zvolaného valného zhromaždenia, najmä týkajúce sa účasti na valnom zhromaždení, náležitostí prezentácie akcionárov a princípov ustanovenia splnomocnenca a náležitostí plnomocenstva.

17.6 Oznámenie o zvolaní informačného zhromaždenia môže byť zverejnené spolu s oznámením o konaní valného zhromaždenia alebo kedykoľvek po zverejnení tohto oznámenia, a to spôsobom požadovaným právnymi predpismi na trhu cenných papierov, na ktorých sú kótované akcie Spoločnosti (v informačnom systéme burzy).

17.7 K účasti na informačnom zhromaždení sú oprávnení tí akcionári, ktorí sú v zmysle bodu 9.2 a 18. 1 týchto stanov oprávnení k účasti na valnom zhromaždení, ktorému informačné zhromaždenie predchádza.

17.4 At Informational meeting the Board of Directors shall give to shareholders factual information about all articles of the General Meeting's program and will submit documents, which will be discussed at the General Meeting. Program of discussion at the General Meeting and its particular articles will be explained to shareholders in connection with interpretation of the rights of shareholders, especially with in term of their divergence in particular systems of law in such way, as is stated in article 17.2 above.

17.5 At Informational meeting can be explained formal requirements connected with operation of called General Meeting, especially relative to presence at the General Meeting, requirements to presentation of shareholders and principles of establishment of representative and requirements of delegation.

17.6 Notice about call of informational meeting can be published together with notice about happening of the General Meeting or at any time after exposure of this notice, and in the manner required by enactments for the stock market, where are admitted shares of the Company (information system of the stock market).

17.7 To attendance at informational meeting are eligible those shareholders, which are in the terms of the article 9.2 and 18. 1 of these articles of incorporation eligible to attendance at general meeting, which is proceeded by informational meeting.

17.8 Ak ktorýkoľvek z akcionárov najneskôr 5 dní pred dňom konania valného zhromaždenia doručí predstavenstvu Spoločnosti žiadosť o zvolanie informačného zhromaždenia, je predstavenstvo povinné toto zvolať, a to v jednom z miest uvedených v bode 17.2 podľa požiadavky akcionára. Akcionár žiadajúci o zvolanie informačného zhromaždenia je povinný doložiť svoju žiadosť relevantným dokumentom preukazujúcim, že je v deň podania žiadosti alebo v deň podania žiadosti predchádzajúci akcionárom spoločnosti (výpisom z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom centrálného depozitára v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR).

17.9 Informačnému zhromaždeniu neprináležia akékoľvek práva, kompetencie, či funkcie valného zhromaždenia alebo iných orgánov Spoločnosti. Informačné zhromaždenie nie je orgánom Spoločnosti.

17.10 Účasť na informačnom zhromaždení nezakladá zároveň právo účasti na valnom zhromaždení; pre túto účasť musí byť splnená podmienka uvedená v bode 9.2 a 18.1 týchto stanov.“

17.8 If will any of shareholders at least 5 days before the day of happening of general meeting deliver to Board of Directors of the Company letter of application to call of informational meeting, the Board of Directors is obligated to call this assembly and in one at the places mentioned in article 17.2 in accordance with the requirement of shareholder. Shareholder which require call of the informational meeting is obligated to support his request by relevant document, which proves, that he is at the day of submission of the request previous shareholder of the Company (by an extract of the shareholder's account led by the member of the Central Securities Depository in the Slovak Republic (Central depository of stocks and bonds) or by the member of foreign central depository, which has proprietor's account led in Central Securities Depository in the Slovak Republic.

17.9 To Informational meeting do not pertain any rights, competences, or functions of the General Meeting or other bodies of the Company. Informational meeting is not the body of the Company.

17.10 Attendance at the Informational meeting concurrently do not establish the right to attend the General Meeting; for this attendance has to be fulfilled condition mentioned in article 9.2 and 18.1 of these Articles of Association.

**bude po vykonaní zmeny znieť nasledovne:** **after change shall read as follows:**

„17.1 Ak má Spoločnosť vydané akcie na meno Predstavenstvo zvoláva riadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou. Písomnú pozvánku zasiela akcionárom vlastniacim akcie na meno, a to najmenej 30 dní vopred na adresu akcionára uvedenú v zozname akcionárov. Akcionárom na meno je možné doručiť písomnú pozvánku o konaní valného zhromaždenia tiež na inej adrese, ako je uvedená v zozname akcionárov, pričom je akcionár povinný podpisom potvrdiť prevzatie pozvánky. Ak má spoločnosť akcionárov s akciami na doručiteľa, uverejňuje sa v tejto lehote oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Pozvánka na valné zhromaždenie, resp. oznámenie o konaní valného zhromaždenia musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi a informáciu o tom, že materiály, ktoré budú prerokovávané na valnom zhromaždení, budú k dispozícii akcionárom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Ak je v programe valného zhromaždenia zmena stanov, pozvánka na valné zhromaždenie alebo oznámenie o jeho konaní obsahuje aspoň podstatu navrhovaných zmien. Ak má byť na programe valného zhromaždenia voľba členov orgánov spoločnosti mená osôb, ktoré sa navrhujú za členov jednotlivých orgánov spoločnosti a zmena stanov, musia byť akcionárom poskytnuté na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia. Na tieto práva musia byť akcionári upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie alebo v

“17.1 If the company has issued registered shares (in Slovak: akcie na meno) the Board of Directors shall convene annual general meeting by written invitation. The Board of Directors shall send the written invitation to all the shareholders owning registered shares (in Slovak: akcie na meno) to the addresses of their registered offices or residences appearing in the register of shareholders not less than 30 days prior to the date of the general meeting. To shareholder owning the registered shares (in Slovak: akcie na meno) written invitation may be delivered also at another address than is registered in register of shareholders, the shareholder shall confirm of receipt of the invitation. If any bearer shares (in Slovak: akcie na doručiteľa) are outstanding, a notice of the general meeting shall be published by the term above in periodic press with nation-wide coverage. Invitation to general meeting, respectively notice of general meeting shall include all particulars pursuant to legislation and information about that materials which will be discussed at the general meeting will be available for shareholders in the registered office of the company by the term for the convocation of the general meeting. If the agenda of the general meeting includes any amendment to the articles of association, the invitation to or the notice of the general meeting must specify at least the nature of the proposed amendments. The draft amendments to the articles of association and, if the general meeting is supposed to appoint members of the company bodies, also the names of the candidates to be appointed as members of

oznámení o konaní valného zhromaždenia. Akcionár sa zúčastňuje valného zhromaždenia na vlastné náklady.“

*the individual bodies of the company, must be available to the shareholders in the registered office of the company by the term for the convocation of the general meeting. The shareholders must be advised of their rights in the invitation to or the notice of the general meeting. A shareholder attends the general meeting at its own expense.”*

**v čl. 18 bod 18.1, ktorý pôvodne znie:**

**Article 18 paragraph 18.1 originally read:**

„18.1 Právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom centrálného depozitára v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 9.2 stanov.“

*“18.1 The right of the shareholder to attend the General Meeting shall be verified on the basis of extract from securities account maintained by a member of Central Depository of Slovak Republic (Central Securities Depository) or by member of foreign central depository which has account maintained in Central Securities Depository of Slovak Republic. Extract from securities account shall be issued to the relevant day according to paragraph 9.2. of articles of association.”*

**bude po vykonaní zmeny znieť nasledovne:**

**after change shall read as follows:**

„18.1 V prípade, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie na doručiteľa právo akcionára zúčastniť sa na valnom zhromaždení sa overuje na základe výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom centrálného depozitára v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 9.2 stanov.“

*“18.1 If the company issued book-entry bearer shares (in Slovak: zaknihované akcie na doručiteľa) the shareholder's right to attend the general meeting shall be verified on the basis of extract from securities account maintained by a member of Central Depository of Slovak Republic (Central Securities Depository) or by member of foreign central depository which has account maintained in Central Securities Depository of Slovak Republic. Extract from securities account shall be issued to the relevant day according to paragraph 9.2. of articles of association.”*

**v čl. 19 bod 19.2. odsek I., ktorý pôvodne znie:**

*„I. originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 9.2 stanov“*

**ktorý po vykonaní zmeny bude znieť nasledovne:**

*„I. v prípade, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie na doručiteľa originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z účtu majiteľa cenných papierov vedeného členom v SR (Centrálny depozitár cenných papierov) alebo členom zahraničného centrálného depozitára, ktorý má držiteľský účet vedený v Centrálnom depozitári cenných papierov SR vyhotoveného k rozhodujúcemu dňu podľa bodu 9.2 stanov“*

**v čl. 24 bod 24.4, ktorý pôvodne znie:**

*„24.4 Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov, okrem prípadov, v ktorých všeobecne záväznú právne predpisy alebo stanovy vyžadujú vyšší počet hlasov akcionárov (viac).“*

**Article 19 paragraph 19.2 point I. originally read:**

*“I. Original or officially authenticated copy from the extract securities account maintained by a member of Central Depository of Slovak Republic (Central Securities Depository) or by member of foreign central depository which has account maintained in Central Securities Depository of Slovak Republic. Extract from securities account shall be issued to the relevant day according to paragraph 9.2. of articles of association.”*

**after change shall read as follows:**

*“I. If the company issued book-entry bearer shares (in Slovak: zaknihované akcie na doručiteľa), original or an officially authenticated copy of extract from securities account maintained by a member of Central Depository of Slovak Republic (Central Securities Depository) or by member of foreign central depository which has account maintained in Central Securities Depository of Slovak Republic. Extract from securities account shall be issued to the relevant day according to paragraph 9.2. of articles of association.”*

**Article 24 paragraph 24.4 originally read:**

*“24.4 The General Meeting decide about all questions by two-thirds vote majority of present shareholders, except cases, when the generally binding legal acts require higher number of votes of shareholders (more).“*

**po vykonaní zmeny bude znieť after change shall read as follows:**  
**nasledovne:**

„24.4 Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých akcionárov spoločnosti, okrem prípadov, v ktorých by všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy vyžadovali vyšší počet hlasov akcionárov (viac).“

*“24.4 The General meeting decides on all matters and issues by two-third vote majority of all shareholders of the company, except the cases in which Slovak law or articles of association require higher number of votes of shareholders (more).”*

**Poznámka:**

**Tento dokument je vyhotovený v slovenskej ako aj v anglickej jazykovej verzii. Pre účely právneho výkladu a v prípade akéhokoľvek rozporu má rozhodujúci význam slovenská jazyková verzia.**

**Note:**

**This document is executed in both the Slovak language and the English language. For the purpose of interpretation and in the case of any conflict, the Slovak language version prevails.**