

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Edmond Georges Lucien Müller, dat. nar. 8. května 1950, bytem L-8378 Kleinbettingen, 17 rue de Kahler, Lucemburské velkovévodství (dále jen „**Jediný člen představenstva**“)

jako jediný člen představenstva

FINREST a.s., akciové společnosti založené a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 499 02 539, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14626 (dále jen „**Společnost**“),

tímto přijímá následující rozhodnutí v působnosti představenstva Společnosti:

V návaznosti na nucený přechod účastnických cenných papírů vydaných Společností na hlavního akcionáře Společnosti na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 9. září 2020 a skutečnost, že ve smyslu ust. § 387 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“), nedošlo k předložení všech účastnických cenných papírů vydaných Společností, a to ani v dodatečně lhůtě určené Společností dle ust. § 387 odst. 2 ZOK, Jediný člen představenstva jako jediný člen představenstva Společnosti v souladu s ust. § 387 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 346 odst. 1, věta první, ZOK, prohlašuje za neplatné veškeré účastnické cenné papíry (včetně akcií a hromadných akcií) vydané Společností, vyjma účastnických cenných papírů uvedených bod body 1. až 3. níže, protože tyto účastnické cenné papíry vlastnil hlavní akcionář již ke dni přechodu vlastnického práva, a proto se nepředkládají, a dále vyjma účastnických cenných papírů uvedených pod bodem 4. níže, protože tyto účastnické cenné papíry byly dle ust. § 387 ZOK předloženy Společnosti ve stanovené lhůtě:

1. hromadná kmenová akcie na jméno č. 001, nahrazující 90 748 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 000001 až 090748, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné akcie 90.748.000 Kč;
2. hromadná kmenová akcie na jméno č. 002, nahrazující 7 001 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 090749 až 097749, každá

RESOLUTION OF SOLE MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

Edmond Georges Lucien Müller, date of birth 8 May 1950, residing at L-8378 Kleinbettingen, 17 rue de Kahler, Grand Duchy of Luxembourg (the “**Sole Member of the Board of Directors**”)

as the sole Member of the Board of Directors of

FINREST a.s., a joint stock company established and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, having Identification Number 499 02 539, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 14626 (the “**Company**”),

hereby adopts the following resolutions performing the powers of the Board of Directors of the Company:

In connection with the forced passage of participation securities issued by the Company to the principal shareholder of the Company upon the resolution of the General Meeting of the Company dated 9 September 2020, and considering the fact that not all participation securities issued by the Company were presented within the meaning of Sec. 387 of the Act on Business Companies and Cooperatives (the “**BCA**”) even within the additional period granted by the Company pursuant to Sec. 387 (2) of the BCA, the Sole Member of the Board of Directors, being the sole member of the Company's Board of Directors, hereby, pursuant to Sec. 387 (2) of the BCA and Sec. 346 (1), first sentence, of the BCA, declares all participation securities (including shares and global shares) issued by the Company invalid, except for the participation securities stated under sections 1. to 3. below, since these participation securities were already owned by the principal shareholder at the date of passing of ownership and thus shall not be presented, and also except for the participation securities stated under section 4. below, since these participation securities have been presented pursuant to Sec. 387 of the BCA within the prescribed period:

1. global common registered share no. 001, replacing 90,748 common registered shares issued by the Company, No. 000001 to 090748, each in the nominal value of CZK 1,000, in the global share's total nominal value of CZK 90,748,000;
2. global common registered share no. 002, replacing 7,001 common registered shares issued by the Company, No. 090749 to 097749, each in the

o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné akcie 7.001.000 Kč;

nominal value of CZK 1,000, in the global share's total nominal value of CZK 7,001,000;

3. 96 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 098680 až 098771 a 098785 až 098788, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč; a

3. 96 common registered shares issued by the Company, No. 098680 to 098771 and No. 098785 to 098788, each in the nominal value of CZK 1,000; and

4. 2 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 098678 až 098679, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.

4. 2 common registered shares issued by the Company, No. 098678 to 098679, each in the nominal value of CZK 1,000.

Toto rozhodnutí nabývá okamžité účinnosti.

This Resolution becomes effective immediately.

Toto rozhodnutí se řídí a bude vykládáno v souladu s právním řádem České republiky.

This Resolution shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic.

Toto rozhodnutí jediného člena představenstva je vyhotoveno v českém a anglickém jazykovém znění. V případě rozporů je rozhodující české znění.

This Resolution of the Sole Member of the Board of Directors is executed in Czech and English language versions. In the case of a discrepancy, the Czech language version prevails.

V/In Kleinbettingen dne/on 8. prosince / 8 December 2020



Jméno/Name: **Edmond Georges Lucien Müller**

Funkce/Title: jediný člen představenstva / Sole Member of the Board of Directors of FINREST a.s