

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady	The decision of the sole shareholder in exercising the powers of the General Meeting
Společnost	Company
Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna Commercial Court Vienna, FN 161285i	
jako jediný (100%) akcionář společnosti	as the sole (100%) shareholder of the company
Sberbank CZ, a. s., Praha 5, U Trezorky 921/2, PSČ 158 00, IČ/Id.no.: 25083325 Městský soud v Praze/ Commercial Court in Prague, B 4353 (dále jen "společnost"/ hereinafter the "Company")	
při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) rozhodla dne 29. listopadu 2018 ve 13:00 takto:	by exercising the powers of the General Meeting pursuant to Section 12 of Act no. 90/2012 Sb., governing the business corporations and co-operatives (Business Corporations Act) decided on 29 November 2018 at 1 pm as follows:
<p>1. Jediný akcionář tímto odvolává pana Bélu Czigony, dat. nar. 25. 9. 1977, bytem 1060 Vídeň, Hofmühlgasse 17. /TOP 19, Rakousko (adresa trvalého pobytu: 2700 Cegléd, Besnyő utca 3/b, Maďarsko) z funkce člena výboru pro audit společnosti s účinností ke dni tohoto rozhodnutí, tj. 29. listopadu 2018.</p> <p>2. Jediný akcionář jmenuje do funkce člena výboru pro audit společnosti pana Dirka Hinzeho, dat. nar. 11. 7. 1951, trvale bytem Rassau Nr. 2, 29562 Suhlendorf, Germany, s účinností ke dni 30. listopadu 2018. Pan Dirk Hinze je považován za nezávislého člena výboru pro audit společnosti v souladu s obecnými doporučeními EBA.</p>	<p>1. The sole shareholder hereby recalls Mr. Béla Czigony, born on 25. 9. 1977, residing at 1060 Wien, Hofmühlgasse 17. /TOP 19, Austria (permanent address: 2700 Cegléd, Besnyő utca 3/b, Hungary), from the function of the Audit Committee Member of the Company with effect as of the date of this resolution, i.e. 29 November 2018.</p> <p>2. The sole shareholder appoints Mr. Dirk Hinze, born on 11 July 1951, residing at Rassau Nr. 2, 29562 Suhlendorf, Germany, as a Audit Committee Member of the Company with effect as of 30 November 2018. Mr. Dirk Hinze is considered as an independent member of the Audit Committee of the Company in line with EBA Guidelines.</p>

Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna



5.12.18

Sonja Sarkozi
Chairman of Management Board SBAG



Arndt Rochling
Vice-Chairman of Management Board SBAG