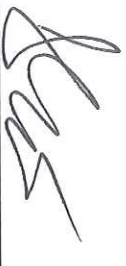


Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady	The decision of the sole shareholder exercising the powers of the General Meeting
Společnost	Company
jako jediný (100%) akcionář společnosti	as the sole (100%) shareholder of the company
<p style="text-align: center;">Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, 1010 Vienna Commercial Court Vienna, FN 1612851</p> <p style="text-align: center;">Sberbank CZ, a.s., Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČ/Id.No.: 25083325 Městský soud v Praze/ Commercial Court in Prague, B 4353</p>	
při výkonu působnosti valné hromady podle § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) rozhodla takto:	by exercising the powers of the General Meeting pursuant to Section 12 of Act no. 90/2012 Coll. on commercial companies and cooperatives (Act on the commercial corporations) decided as follows:
<p>Jediný akcionář projednal zánik funkce člena dozorcí rady a rozhodl o jmenování nového člena dozorcí rady takto :</p> <p>Člen dozorcí rady, pan Ing. Luboš Víček, nar. 31. března 1953, bytem Brno - Židenice, Marie Kudeřkové 3843/2, PSČ 636 00, oznámil písemně dne 12.12.2014 předsedovi dozorcí rady, že odstoupuje z funkce. Členové dozorcí rady schválili dnem 13.1.2014 jednohlasně návrh na vzetí na vědomí odstoupení z funkce člena dozorcí rady. Výkon funkce člena dozorcí rady skončil dnem 13.01.2014.</p> <p>Jediný akcionář jmenuje s účinností od 18.04.2014 do funkce člena dozorcí rady paní Birgit Rohrhofer, nar. 10.04.1972, bytem 1060 Vídeň, Mariahilferstrasse 1c, Rakouská republika.</p> <p>Jediný akcionář projednal zánik funkce člena dozorcí rady a rozhodl o jmenování nového člena dozorcí rady takto :</p>	<p>The sole shareholder discussed the end of the function of the Member of the Supervisory Board and decided on the appointment of a new Supervisory Board member, as follows:</p> <p>The Member of the Supervisory Board, Ing. Luboš Víček, born on March 31th, 1953, residing in Brno - Židenice, Marie Kudeřkové 3843/2, Postal Code 636 00, Czech Republic, informed in writing on 12th of December, 2013 the President of the Supervisory Board on his resignation from the function. The members of the Supervisory Board approved unanimously the proposal of the acknowledgment of the resignation of the Supervisory Board member from his function with the date 13th of January, 2014. The exercising of his function as a Supervisory Board Member ends with 13th of January, 2014.</p> <p>The sole shareholder appoints Mrs. Birgit Rohrhofer, born on 10nd of April 1972, residing in Vienna, Mariahilferstrasse 1c, Postal Code 1060 A, Republic of Austria, as a Supervisory Board member, with effectiveness 18th of April, 2014.</p> <p>The sole shareholder discussed the end of the function of the Member of the Supervisory Board and decided on the appointment of a new Supervisory Board member, as follows:</p>
Člen dozorcí rady, pan Ing. Robert Kvarda, nar. 5.7.1968, bytem Brno - Tuřany, Farní 432/37, PSČ 620 00, oznámil písemně předsedovi dozorcí rady, že ke dni 28.02.2014 odstoupuje z funkce. Členové dozorcí rady schválili dnem 31.3.2014 jednohlasně návrh na vzetí na vědomí	The Member of the Supervisory Board, Ing. Robert Kvarda, born on July 5th, 1968, residing in Brno - Tuřany, Farní 432/37, Postal Code 620 00, Czech Republic, informed in writing the President of the Supervisory Board on his resignation from the function per 28th of February, 2014. The members of the

odstoupení z funkce člena dozorcí rady. Výkon funkce člena dozorcí rady skončil dnem 31.03.2014.	Supervisory Board approved unanimously the proposal of the acknowledgment of the resignation of the Supervisory Board member from his function with the date 31 st of March, 2014. The exercising of his function as a Supervisory Board Member ends with 31 st of March, 2014.
Jediný akcionář jmenuje s účinností od 18.04.2014 do funkce člena dozorcí rady pana Ian Lloyd Glover, nar. 11.07.1972, bytem Boulevard Arsenalski 65, Apt 22, 1000 Sofía, Bulharská republika.	The sole shareholder appoints Mr. Ian Lloyd Glover, born on 11 th of July, 1972, residing Boulevard Arsenalski 65, Apt 22, 1000 Sofia, Bulgaria, as a Supervisory Board member, with effectiveness 18 th of april 2014.
Jediný akcionář projednal zážitek funkce člena výboru pro audit a rozhodl o jmenování nového člena výboru pro audit takto :	The sole shareholder discussed the end of the function of the Member of the Audit Committee and decided on the appointment of a new Audit Committee member, as follows:
Člen výboru pro audit, pan Mag. Dietmar Kaintz, nar. 07.07.1970, bytem Rakouská republika, A-1160 Vídeň, Brunnengasse 42, oznámil písemně předsedovi výboru pro audit dne 11.02.2014, že odstoupuje z funkce. Výkon funkce člena výboru pro audit končí dnem 18.04.2014.	The Member of the Audit Committee, Mag. Dietmar Kaintz, born on July 7 th , 1970, residing in Vienna, Brunnengasse 42, Postal Code A-1160, Republic of Austria, informed in writing the President of the Audit Committee on 11 th of February, 2014 on his resignation from the function. The exercising of his function as a Audit Committee Member ends with 18 th of April 2014.
Jediný akcionář jmenuje s účinností od 18.04.2014 do funkce člena výboru pro audit pana Reinharda Kaufmanna, nar. 22. května 1971 bytem Am Gutshof 2, 2171 Herrbaumgarten, Rakouská republika.	The sole shareholder appoints Mr. Reinhard Kaufmann, born on 22 nd of Mai 1971, residing in Herrbaumgarten, Am Gutshof 2, Postal Code 2171 Republic of Austria, as a Audit Committee member, with effectiveness 18 th of April 2014.
Toto rozhodnutí je sepsáno v českém jazyce. Anglický text má informativní charakter.	This decision is written in the Czech language. The English version has an informative character.
Vídeň, dne 18.4.2014	Vienna, 18th of April, 2014

Sberbank Europe AG, Schwarzenbergplatz 3, A-1010 Vienna


András Hámos


Reinhard Kaufmann

Sberbank Europe AG
Schwarzenbergplatz 3
1010 Wien