

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 28. 06. 2017 (dvacátého osmého června roku dva tisíce sedmnáct) na místě samém v sídle společnosti ENERGOCHEMICA SE na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Benešově, s kanceláří na adrese Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01, jejím trvalým zástupcem Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) notářského řádu.-----

Účastník: -----

ISTROKAPITAL SE, se sídlem 6016 Larnaca, 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat: 506, Kyperská republika, Registrační číslo: SE 2, -----
(dále též „**Jediný akcionář**“), -----

kterého zastupuje na základě plné moci -----

JUDr. Ladislav Timuřák, datum narození 07. 05. 1979, bydliště Námestie Martina Benku 6302/15, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, Slovenská republika, -----
(dále též „**Přítomný zástupce**“), -----

jako jediný akcionář společnosti-----

Obchodní firma: **ENERGOCHEMICA SE** -----

Sídlo: Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5 -----

Identifikační číslo: 24198099 -----

Spisová značka: H 502 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“), -----

činí toto: -----

r o z h o d n u t í

**Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady
ve smyslu § 12 odst. 1) zákona o obchodních korporacích.**

Za prvé: _____

- I. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána platným úředním průkazem, prohlašuje za sebe i Jediného akcionáře, že jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. _____
- II. Oprávnění jednat za Jediného akcionáře mi Přítomný zástupce prokázal předloženou plnou mocí, která tvoří součást tohoto notářského zápisu jako **Příloha č. 1)**. _____
- III. Přítomný zástupce prohlašuje, že Jediný akcionář je k okamžiku sepisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti; tato skutečnost mi byla prokázána předložením výpisu z evidence, kterou vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s. ohledně Společnosti jako emitenta k rozhodnému dni. _____
- IV. Existence Jediného akcionáře mi byla prokázána výpisem z příslušného rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje; výpis je založený ve spise notářky.
- V. Existence Společnosti mi byla prokázána výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. _____

Za druhé: _____

Jediný akcionář činí toto rozhodnutí: _____

- I. Jediný akcionář rozhoduje v souladu s čl. 9.3 písm. i) stanov Společnosti o vyřazení 1.500.000 (slovy: jeden milion pět set tisíc) kusů akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.392,60 Kč (slovy: jeden tisíc tři sta devadesát dva celých šedesát setin korun českých) za 1 (slovy: jednu) akcii, tj. 55,- EUR (slovy: padesát pět euro), dle přepočítacího koeficientu 25,320 Kč (slovy: dvacet pět celých tři sta dvacet tisícin korun českých) ke dni 30. 11. 2011 (slovy: třicátého listopadu roku dva tisíce jedenáct), ISIN: CZ0008467818 („**účastnické cenné papíry**“), z obchodování na evropském regulovaném trhu - Standard Market trhu - Burzy cenných papírů Praha, a.s. _____
- II. Jediný akcionář konstatuje, že o vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu rozhodl Jediný akcionář sám v působnosti valné hromady a nejsou zde tedy osoby, které byly ke dni konání valné hromady vlastníky účastnických cenných papírů společnosti a pro přijetí rozhodnutí podle § 333 odst. 1 ZOK nehlasovaly, tj. není žádná osoba, které by byl určen povinný veřejný návrh smlouvy. _____
- III. Jediný akcionář rozhoduje v souladu s čl. 9.3 písm. a) stanov Společnosti o změně čl. 5.3 stanov Společnosti, který se mění a v plném rozsahu nahrazuje novým textem, a to ke dni účinnosti vyřazení účastnických cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu: _____

„5.3 Akcie Společnosti nejsou veřejně obchodované.“

Za třetí:

Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání může být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku nebo veřejného seznamu, vyjadřuji se ve smyslu § 70a zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto:

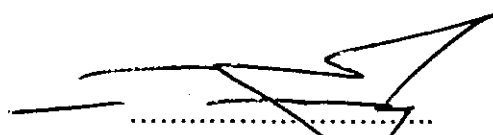
- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis,
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného seznamu nebo zápis do veřejného rejstříku.

Za čtvrté:

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti.

Jediný akcionář prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje.

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníkem bez výhrad schválen.



ISTROKAPITAL SE

dle plné moci JUDr. Ladislav Tímuřák



Mgr. Martin Hák
notářský kandidát
zástupce
JUDr. Markéty Menclerové
notářky se sídlem v Benešově



POWER OF ATTORNEY / PLNÁ MOC

The company / společnost: ISTROKAPITAL SE
Registered office / se sídlem: 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY,
Block C, 5th floor, Flat: 506, 6016 Larnaca, Cyprus / Larnaka,
Kyperská republika
Registration (ID) No. / Reg.č. (IČO): SE 2
Represented by / ve jménu kterého koná: Klaudia Legěňová, Member of The Board of Directors / člen
správní rady
Angeliki Englezou, Member of The Board of Directors / člen
správní rady
(the "Principal") / („Zmocnitel“)

as the shareholder of ENERGOCHEMICA SE, a company with its registered office at Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, postcode 150 00 Prague 5, Czech Republic, Identification No.: 241 98 099, registered in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, File No. H 502 ("ENERGOCHEMICA"), / jako akcionář společnosti ENERGOCHEMICA SE, se sídlem Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, identifikační číslo: 241 98 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 502 („ENERGOCHEMICA“)

hereby authorizes / tímto zmocňuje:

Name / jméno: JUDr. Ladislav Timuřák
Date of birth / datum narození: 07.05.1979
Address / adresa: Námestie Martina Benku 15, 81109 Bratislava - [REDACTED], Slovak
Republic / Slovenská republika
Identification card No. / číslo OP: HE527979
(the "Representative") / („Zmocněnec“)

to represent the Principal and on its behalf to act, to sign, to take all necessary steps in all matters, and to do all the above-mentioned also in cases where a special power of attorney is required by law. This power of attorney is granted with respect to all acts under both private and public law, and further as a special power of attorney for deciding, signing and otherwise acting on behalf of the Principal, including but not limited to: / aby zastupoval Zmocnitele a aby za něj jednal, podepisoval, vykonával veškerá jednání ve všech záležitostech, a to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná moc je udělena pro všechna jednání jak v oboru práva soukromého, tak i veřejného, a dále jako zvláštní plná moc k rozhodování, podepisování či jinému činění veškerých jednání za Zmocnitele, a to zejména, nikoli však výlučně:

- (i) to represent the Principal at the annual general meeting of ENERGOCHEMICA to be held on 28 June 2017 at 12.00 p.m. at the registered office of ENERGOCHEMICA at Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, postcode 15000 Prague 5, Czech Republic (the "general meeting"), to vote at the general meeting, request explanations, present proposals and counter-proposals at the general meeting, submit objections and require that the contents of the objections be recorded in the minutes of the general meeting and to propose that matters not specified in the notice of the general meeting be included in the agenda of the general meeting, execute appropriate legal documents, sign any and all deeds and documents and adopt any and all resolutions, as well as to exercise all other rights of a shareholder at the general meeting of ENERGOCHEMICA, and in this connection including, but not limited to: / zastupovat Zmocnitele na řádné valné hromadě společnosti ENERGOCHEMICA konané dne 28. 06. 2017 o 12.00 hod. v sídle společnosti na adrese Janáčkovo nábřeží 478/39, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika („valná hromada“), hlasovat na ní, požadovat na valné hromadě vysvětlení, uplatňovat návrhy a protinavrhy, podávat protesty a požadovat zapsání obsahu protestů do zápisu o valné hromadě a navrhopvat, aby do pořadu jednání valné hromady byly navrženy záležitosti, které nebyly uvedeny v oznámení o konání valné hromady, vyhotovovat příslušné právní dokumenty, podepisovat jakékoliv listiny a dokumenty a přijímat veškerá rozhodnutí, stejně jako vykonávat všechna ostatní práva akcionáře na valné hromadě společnosti ENERGOCHEMICA, a to zejména, nikoliv však výlučně:
- adopt a resolution on approval of the auditor of ENERGOCHEMICA that shall be responsible for carrying out of the statutory audit of the financial statements of ENERGOCHEMICA as for the financial year 2017, according to the recommendation of the Audit Committee; / učinit a přijmout

rozhodnutí o určení auditora společnosti ENERGOCHEMICA, který provede povinný audit účetní závěrky společnosti ENERGOCHEMICA za rok 2017, a to dle doporučení výboru pro audit;

- adopt a resolution on the re-election of members of the Board of Directors of ENERGOCHEMICA at the Representative's discretion as the interest of the Principal requires; / učinit a přijmout rozhodnutí o opětovném jmenování členů představenstva společnosti ENERGOCHEMICA dle uvážení Zmocněnce tak, jak vyžaduje zájem Zmocnitele;
- adopt a resolution on the re-election of member of the Audit Committee of ENERGOCHEMICA at the Representative's discretion as the interest of the Principal requires; / učinit a přijmout rozhodnutí o opětovném jmenování člena výboru pro audit společnosti ENERGOCHEMICA dle uvážení Zmocněnce tak, jak vyžaduje zájem Zmocnitele;
- adopt and pass a resolution on the approval of agreements on the performance of the office of members of the Board of Directors of ENERGOCHEMICA and member of the Audit Committee of ENERGOCHEMICA; / učinit a přijmout rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva společnosti ENERGOCHEMICA a člena výboru pro audit společnosti ENERGOCHEMICA;

(ii) to perform any other legal and other acts relating to the above. / učinit jakékoliv další právní a jiná jednání související s výše uvedeným.

With respect to the above, the Representative is authorised to perform any and all legal and other acts, make any other decisions and adopt any other resolutions, acknowledge any other facts and sign any other documents which the Representative will consider to be necessary, reasonable and/or appropriate in connection with the matters stated above. / Zmocněnec je v souvislosti s výše uvedeným oprávněn učinit jakékoliv další právní a jiná jednání, přijmout jakákoliv další rozhodnutí, vzít na vědomí jakékoli další skutečnosti a podepsat jakékoliv další dokumenty, které bude Zmocněnec považovat za nezbytné, důvodné a/nebo vhodné v souvislosti se záležitostmi uvedenými výše.

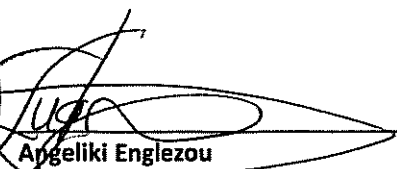
This Power of Attorney shall be governed by and construed in accordance with Czech law. It was drafted in English and in Czech, whereas the Czech version shall prevail. / Tato plná moc a její výklad se řídí platnými právními předpisy České republiky. Tato plná moc byla sepsána v jazyce anglickém a českém, přičemž česká verze je rozhodující.

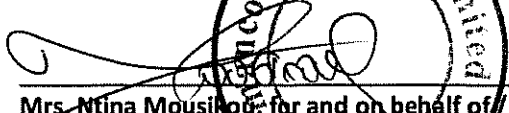
IN WITNESS whereof the foregoing Power of Attorney was made and executed in Larnaca on 9th June 2017 and shall be valid for one year. / Na důkaz byla tato plná moc vykonaná a podepsaná v Larnace dne 09. 06. 2017 s platností jeden rok.

The Common Seal of ISTROKAPITAL SE was hereunto affixed in the presence of:

Razítko společnosti ISTROKAPITAL SE bylo připojeno za účasti:


Klaudia Legenová
Member of the Board of Directors
člen správní rady ISTROKAPITAL SE
officially certified signature / úředně ověřený podpis


Angeliki Englezou
Member of the Board of Directors /
člen správní rady ISTROKAPITAL SE
officially certified signature / úředně ověřený podpis


Mrs. Ntina Mousikou, for and on behalf of / za a ve jménu
Cymanco Services Limited, secretary / sekretář

I accept the power of attorney in its defined extent. / Plnou moc ve stanoveném rozsahu přijímám.

In / V BRATISLAVĚ on / dne 21.06. 2017

Representative / Zmocněnec:


JUDr. Ladislav Timuřák

Signed (or sealed) this day in my presence by
 KLAUDIA LEGEROU
 ANGELOI SUNDEROU
 As the Certifying Officer, I certify only the signature
 which appears on document and assume no
 responsibility for the content of this document. In
 testimony whereof I have hereto set my hand and official
 seal this 09 day of June 2017.

MELIS CHRISTOU
 Certifying Officer, Larnaca-Cyprus

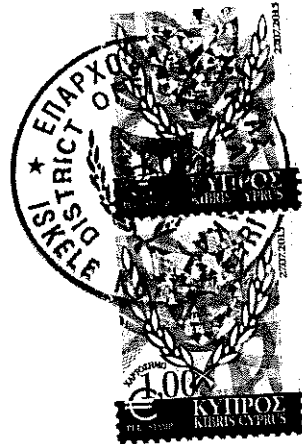


This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the

signature of Mr MELIS CHRISTOU
 a Certifying Officer of Larnaca, appointed by the Minister of the Interior
 of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law 165(1)2012,
 to certify signatures and seals, and that the seal opposite the said
 signature is that of the Certifying Officer of Larnaca. The District Officer
 certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and
 assumes no responsibility for the content of this document.

Larnaca - Cyprus
 09 JUN 2017

Stella Vanezi
 District Officer Larnaca



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: CYPRUS
2. This public document **STELLA VANEZI**
3. has been signed by
4. acting in the capacity of District Officer
5. bears the seal/stamp of the District Officer



Certified **09 JUN 2017**

6. at Nicosia
7. by **Chr. Stavrakl**
8. the **129442/17**
9. Nic MJPO No.
10. Seal/stamp:
10. Signature:



[Handwritten signature]

For/Permanent Secretary
 Ministry of Justice and Public Order

Doložka o ověření stejnopisu notářského zápisu. -----

Ověřuji, že se tento stejnopis notářského zápisu shoduje doslovně s notářským zápisem pod Nz 546/2017 ze dne 28. 06. 2017 (dvacátého osmého června roku dva tisíce sedmnáct), uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Benešově, s kanceláří na adrese Benešov, Tyršova 1393, PSČ 256 01. -----

Stejnopis notářského zápisu obsahuje jednu přílohu, která doslovně souhlasí s jedinou přílohou notářského zápisu Nz 546/2017. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 28. 06. 2017 (dvacátého osmého června roku dva tisíce sedmnáct). --



Mgr. Martin Hák, notářský kandidát

zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Benešově

