

**RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER
WITHIN EXERCISING THE POWERS OF THE GENERAL MEETING
ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

Equa Group Limited

having its registered office at / *se sídlem* B2 Industry Street, Qormi, QRM 3000, Malta,
Reg. No.: C48269

as the Sole Shareholder of/ *jako jediný akcionář společnosti*

Equa bank a.s.

having its registered office at/ *se sídlem* Praha 8, Karolinská 661/4, 186 00,
registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Part B,
Insert 1830, Identification No. 47116102
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830,
IČ: 47116102

(hereinafter referred to as the "**Company**") / (*dále jen "Společnost"*)

made the following decision of the Sole Shareholder within exercising the powers of the
ordinary General Meeting of the Company / *jako jediný akcionář v působnosti řádné valné
hromady rozhodl takto :*

The sole shareholder hereby:

- **takes into account report of the Board of the Directors of the Company on business activities of the Company and the state of its assets for 2017, along with a proposal for approval of the annual financial statements on individual and consolidated basis and Settlement of profit;**
- **takes into account report of the Supervisory Board of the Company on its control activities, including any comments to the report of the Board of the Directors on business activities of the Company and the state of its assets for 2017 and feedback to the proposal of the Board of Directors to approve the annual financial statements on individual and consolidated basis and Settlement of profit;**
- **approves the report of the Supervisory Board on reviewing report of the Board of Directors on relations between related persons;**
- **takes into account report of the external auditor on the audit of annual financial statements for the year 2017;**
- **approves the audited 2017 annual financial statements of the Company on individual and consolidated basis;**

- approves the proposal of the Board of Directors for Settlement of profit of the Company for 2017;
- approves Equa Holdings Limited consolidated financial information as of December 31, 2017 (for Company consolidated group)

The sole shareholder hereby confirms that within exercising the powers of the General Meeting of the Company decided to approve the audited annual financial statements of Equa bank a.s on individual and consolidated basis and to determine method of settlement of profit for 2017.

This decision is made according to Czech law and will be construed in accordance with Czech law.

This decision is drafted in English and Czech language and in case of discrepancies between language versions, the Czech version shall prevail.

Jediný akcionář tímto:

- bere na vědomí zprávu představenstva Společnosti o podnikatelské činnosti Společnosti o stavu jejího majetku za rok 2017 spolu s návrhem na schválení řádné roční individuální i konsolidované účetní závěrky a zaúčtování zisku;
- bere na vědomí zprávu dozorčí rady Společnosti o kontrolní činnosti, včetně vyjádření dozorčí rady ke zprávě představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti o stavu jejího majetku za rok 2017 a vyjádření o přezkoumání návrhu představenstva na schválení řádné individuální i konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a na zaúčtování zisku;
- schvaluje zprávu dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami;
- bere na vědomí zprávu externího auditora o ověření řádné roční účetní závěrky Společnosti za rok 2017,
- schvaluje auditovanou roční individuální i konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2017,
- schvaluje návrh představenstva na zaúčtování zisku Společnosti za rok 2017;
- schvaluje Equa Holding Limited Konsolidované finanční informace k 31.12.2017 (Celek obezřetnostní konsolidace povinné osoby Equa bank a.s.)



EquaBank_Konsolidov
ana_Vyrocní__Zprava_Equa bank CZ 2017.pc



Zpráva dozorčí rady



Zpráva dozorčí rady



Settlement of profit
2017 CZ.pdf



Settlement of profit
2017 EN.pdf



Equa_COK_FS_2017.
pdf

Jediný akcionář konstatuje, že v působnosti valné hromady rozhodl o schválení auditované roční individuální i konsolidované uzávěrky společnosti Equa bank a.s. a rozhodl o způsobu zaúčtování zisku za rok 2017.

Toto rozhodnutí je učiněno dle českého práva a bude se vykládat v souladu s českým právem. Tato rozhodnutí je sepsáno v českém a anglickém jazyce a v případě rozporů mezi oběma jazykovými verzemi, má přednost verze česká.

In Qormi, Malta on March 29, 2018 / V Qormí, Malta, dne 29. března 2018

Equa Group Limited

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Vassallo', written over a horizontal line.

Name: Francis J. Vassallo

Office: Director