

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne dvacátého čtvrtého března roku dva tisíce šestnáct (24.3. 2016) JUDr. Josefem Kawulokem, notářem se sídlem v Ostravě, kancelář na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Milíčova 1670/12, na místě samém v sídle společnosti VÍTKOVICE, a.s. Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava. -----

----- Na žádost společnosti, podnikající pod obchodní firmou **VÍTKOVICE, a.s.**, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ 451 93 070, jejíž existence byla prokázána výpisem z veřejného rejstříku, a to obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 302 ze dne 21.3.2016, jsem pořídil tento notářský zápis, obsahující níže uvedené: -----

- v části A. osvědčení průběhu valné hromady, -----
- v části B. rozhodnutí valné hromady společnosti. -----

A.

OSVĚDČENÍ valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

I.

Zahájení

----- Jednání valné hromady zahájil v 9.04 hod. pan Mgr. Pavel Filipčík, člen představenstva společnosti pověřený představenstvem řízením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady, který přivítal přítomné akcionáře a hosty, představil přítomné členy

představenstva a dozorčí rady. Dále uvedl, že v současné době činí základní kapitál společnosti 3.983.760.900,- Kč a je rozdělen na 13.279.203 ks akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 300,- Kč každá v zaknihované podobě. -----

----- Pan Mgr. Pavel Filipčík konstatoval, že valná hromada byla svolána představenstvem společnosti na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V., se sídlem Strawinskylaan 1207, 1077 XX Amsterdam, Nizozemí zapsané u Obchodní komory pro Amsterdam, vložka č. 27271144 doručené dne 17.2.2016 a na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o., IČ 268 75 951, se sídlem Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 50984 doručené dne 26.2.2016, v souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2015 Sb., a to pozvánkou na zasedání valné hromady, která byla v souladu se stanovami společnosti uveřejněna v internetovém deníku „in-server.cz“ dne 8. března 2016 a na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> dne 7. března 2016, a seznámil přítomné s pořadem jednání valné hromady. -----

----- Pan Mgr. Pavel Filipčík dále oznámil, že podle protokolu o usnášeníschopnosti je na jednání valné hromady při zahájení přítomno či zastoupeno 12 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 3.603.604.800,- Kč (představující 90,46 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.012.018 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. Valná hromada je usnášeníschopná. -----

II.

Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

----- Pan Mgr. Pavel Filipčík seznámil přítomné s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání žádostí o vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů. -----

----- Dále pan Mgr. Pavel Filipčík přednesl návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady. -----

----- Po přednesení návrhu se pan Mgr. Pavel Filipčík dotázal, zda v informačním středisku jsou diskusní lístky k tomuto bodu pořadu jednání, případně, zda akcionáři nepřipravují žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty k orgánům valné hromady. -----

----- *Zástupce akcionáře identifikační číslo 5 – společnosti KKCG Industry B.V. přednesl protinávrh, aby jedním z ověřovatelů zápisu byl namísto pana JUDr. Josefa Babky zvolen pan Mgr. Martin Doleček.* -----

----- Protože žádné další dotazy, návrhy či protesty nebyly vzneseny pan Mgr. Pavel Filipčík vyzval přítomné k hlasování o volbě orgánů valné hromady na základě návrhu představenstva pomocí hlasovacího lístku č. 1. -----

----- Podle protokolu o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 1 přítomno či zastoupeno 13 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 3.603.605.400,- Kč (představující 90,46 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.012.018 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady.-----

----- Konečné výsledky hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 1: *Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 (10.603.441 hlasů pro, 1.408.573 hlasů bylo proti, 2 hlasy se zdržely hlasování, 2 hlasy se nezúčastnily, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou většinou hlasů valná hromada z v o l i l a orgány valné hromady.* -----

----- Po obdržení předběžných výsledků hlasování pan Mgr. Pavel Filipčík konstatoval, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů valná hromada z v o l i l a tyto orgány valné hromady: -----

předsedou valné hromady: pana Mgr. Marka G o c m a n a-----

zapisovatelem: pana Mgr. Pavla Š t e f á n i k a -----

*ověřovateli zápisu: pana JUDr. Josefa B a b k u -----
pana Mgr. Pavla F i l i p č í k a -----*

osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory):-----

*pan Mgr. Jan J a n č í k -----
pan Ing. Aleš H u b -----
pan Ing. Jiří K o v a l -----
pan Pavel C h y b a -----
pan Ing. Miroslav U j b á n y a i -----
paní Daniela A d á m k o v á -----
paní Alena S e d l á č k o v á -----
paní Alena R y b á ř o v á -----
paní Ing. Zuzana S m o l a r č í k o v á -----
paní Ing. Iveta B o č k o v á -----
paní Denisa B a r t o n í k o v á -----
pan Ing. David V a l í č e k -----
pan Ing. Miroslav H o n -----
pan Ing. Martin Š e b í k -----*

----- Pan Mgr. Pavel Filipčík konstatoval, že valná hromada schválila návrh představenstva na volbu orgánů valné hromady a o protinávru akcionáře tak již hlasováno nebude. -----

----- Předseda valné hromady pan Mgr. Marek Gocman poděkoval za důvěru a ujal se řízení valné hromady. -----

----- Po obdržení předběžných výsledků hlasování pan Mgr. Marek Gocman konstatoval, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 3 valná hromada *n e s c h v á l i l a* návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. na změnu stanov společnosti tak, že do čl. 11 odst. 1 se vkládá nové písm. u) (tak, jak je uvedeno v části B tohoto notářského zápisu) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. -----

V.

Změna stanov dle žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.

----- Předseda valné hromady konstatoval, že dalším bodem pořadu jednání valné hromady je návrh na změnu stanov společnosti navržený kvalifikovaným akcionářem společností VTK SECURITIES s.r.o. a přednesl celý návrh změny stanov v článku 4 Předmět podnikání společnosti i s odůvodněním. -----

----- Poté předseda valné hromady vyzval akcionáře k podání dotazů, připomínek, protinávrhů nebo žádosti o vysvětlení k přednesenému návrhu. -----

----- Zástupce akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. se dotázal, proč představenstvo spojilo tyto žádosti 2 různých akcionářů do jednoho pořadu jednání valné hromady a proč byla pozvánka na valnou hromadu zveřejněna relativně krátkou dobu před konáním valné hromady, kdy zástupce akcionáře má za to, že když se akcie společnosti obchodují na hlavním trhu RM-Systém a tedy na evropském regulovaném trhu a tudíž pozvánka měla být zveřejněna nikoliv 15, ale 21 dnů přede dnem konání valné hromady. Předseda valné hromady uvedl, že dle názoru představenstva společnosti se jedná o souběžné žádosti, nikoli o doplnění a ohledně lhůty je představenstvo přesvědčeno, že požadovanou lhůtu dodrželo. -----

----- Akcionář pan Milan Pospíchal požádal o zaslání zápisu z valné hromady na adresu uvedenou v evidenci a zároveň se dotázal, o které předměty podnikání má být předmět podnikání společnosti rozšířen. Předseda valné hromady na dotaz odpověděl a předměty podnikání vyjmenoval. -----

----- Zástupce akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. požádal o zaslání zápisu z valné hromady. -----

----- Předseda valné hromady pak vyhlásil konečné výsledky hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 3. -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 3 (1.408.573 hlasů pro, 10.599.535 hlasů bylo proti, 2013 hlasů se zdrželo hlasování, 52 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou většinou hlasů valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. *n e s c h v á l i l a* návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. na změnu stanov společnosti tak, že do čl. 11 odst. 1 se vkládá nové písm. u) (tak, jak je uvedeno v části B tohoto notářského zápisu). -----

----- Protože žádné žádosti o vysvětlení, návrhy či protináměry nebyly podány, vyzval předseda valné hromady valnou hromadu k hlasování o schválení změny stanov na základě žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o. pomocí hlasovacího lístku č. 4. -----

----- Podle protokolu o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 4 je na valné hromadě nyní přítomno či zastoupeno 11 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 3.603.051.900,- Kč, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.010.173 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. -----

----- Po obdržení předběžných výsledků hlasování pan Mgr. Marek Gocman konstatoval, že hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 4 *valná hromada s ch v á l i l a návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. na změnu stanov společnosti tak, že se dosavadní článek 4 ruší a nahrazuje se novým článkem 4 (tak, jak je uvedeno v části B tohoto notářského zápisu)* potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů.

VI. Závěr

----- Předseda valné hromady vyhlásil konečné výsledky hlasování pomocí hlasovacího lístku č. 4. -----

----- *Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 4 (10.601.546 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 1.408.575 hlasů se zdrželo hlasování, 52 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou většinou hlasů valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. s ch v á l i l a návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. na změnu stanov společnosti tak, že se dosavadní článek 4 ruší a nahrazuje se novým článkem 4 (tak, jak je uvedeno v části B tohoto notářského zápisu).* -----

----- Předseda valné hromady vyzval akcionáře k poslední možnosti podat případné žádosti o vysvětlení nebo protesty. Po zjištění, že žádné žádosti ani protesty nejsou, konstatoval, že valná hromada vyčerpala svůj program jednání, poděkoval všem za účast a jednání valné hromady v 12.28 hod. ukončil. -----

----- Proti usnesením valné hromady nebyl vznesen protest. -----

B.

ROZHODNUTÍ valné hromady společnosti VÍTKOVICE, a.s.

----- Před zahájením jednání valné hromady jsem zjistil: -----

- Existenci společnosti VÍTKOVICE, a.s. z výpisu z obchodního rejstříku Krajského soudu oddíl B vložka číslo 302 ze dne 21.3.2016. Údaje ve výpisu z obchodního rejstříku jsou úplné a pravdivé a zachycují pravdivý právní stav společnosti ke dni konání této valné hromady. -----
- Valná hromada byla svolána řádně a včas, když pozvánka na valnou hromadu byla uveřejněna v internetovém deníku „in-server.cz“ dne 8.března 2016 a na internetových stránkách společnosti <http://www.vitkovice.cz> dne 7. března 2016. -----
- Působnost valné hromady rozhodovat o věcech, které byly na pořadu jejího jednání je dána platnými právními předpisy a článkem 11 stanov společnosti a byla ověřena na základě platných stanov společnosti -----
- Způsobilost valné hromady společnosti přijímat rozhodnutí byla ověřena na základě listiny přítomných na jednání valné hromady, podle článku 14 stanov společnosti platných právních předpisů, plných mocí zmocněnců, jednajících za akcionáře a úředních průkazů akcionářů a jejich zmocněnců. -----

----- Na jednání valné hromady společnosti bylo přítomno či zastoupeno : -----

- při zahájení 12 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 3.603.604.800,- Kč (představující 90,46 % akcií společnosti), se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.012.016 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady; -----
- při hlasování o volbě orgánů valné hromady 13 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 3.603.605.400,- Kč, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.012.018 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady; -----
- při hlasování o vzetí na vědomí poskytnutých informací, o návrhu akcionáře KKCG Industry B.V. o změně stanov a o návrhu akcionáře VTK SECURITIES s.r.o. o změně stanov, 11 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 3.603.051.900,- Kč, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.010.173 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady; -----

----- Valná hromada byla po celou dobu jednání usnášeníschopná. -----

----- Listina přítomných, plné moci a úřední doklady totožnosti splňují všechny zákonné formální náležitosti a nevzbuzují pochybností o jejich platnosti. -----

----- V průběhu jednání a rozhodování valné hromady došlo ke změně počtu přítomných akcionářů či jejich zástupců oprávněných hlasovat na jednání valné hromady společnosti tak, jak je popsáno v tomto notářském zápise. -----

VII.

Předseda valné hromady, svědci, tlumočníci, protesty

----- K rozhodnutí valné hromady společnosti s obchodní firmou VÍTKOVICE, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 2887/101, IČ 45193070 došlo v sídle společnosti v Ostravě-Vítkovicích, Ruská 2887/101 dne dvacátého čtvrtého března roku dva tisíce šestnáct (24.3. 2016). -----

----- Jednání valné hromady společnosti předsedal pan **Mgr. Marek G o c m a n**, nar. 4.2.1970, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, Foerstrova 1879/17, PSČ 702 00, zvolený hlasováním valné hromady pomocí hlasovacího lístku č. 1 s následujícími výsledky : 10.603.441 hlasů pro, 1.408.573 hlasů proti, 2 hlasy se zdržely hlasování, 2 hlasy se nezúčastnily, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený. -----

----- Zapisovatelem valné hromady společnosti byl pan Mgr. Pavel Š t e f á n i k , zvolený hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 s následujícími výsledky : 10.603.441 hlasů pro, 1.408.573 hlasů proti, 2 hlasy se zdržely hlasování, 2 hlasy se nezúčastnily, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený. -----

----- Ověřovateli zápisu valné hromady společnosti byli pan JUDr. Josef B a b k a a pan Mgr. Pavel F i l i p ě í k , zvoleni hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 s následujícími výsledky : 10.603.441 hlasů pro, 1.408.573 hlasů proti, 2 hlasy se zdržely hlasování, 2 hlasy se nezúčastnily, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený. -----

----- Sčítateli hlasů byli paní Mgr. Jan J a n ě í k , pan Ing. Aleš H u b , pan Ing. Jiří K o - v a l , pan Pavel C h y b a , pan Ing. Miroslav U j b á n y a i , paní Daniela A d á m k o v á , paní Alena S e d l á ě k o v á , paní Alena R y b á ř o v á , paní Ing. Zuzana S m o l a r ě í - k o v á , paní Ing. Iveta B o ě k o v á , paní Denisa B a r t o n í k o v á , pan Ing. David V a l í ě k , pan Ing. Miroslav H o n a pan Ing. Martin Š e b í k , zvolení hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 1 s následujícími výsledky : 10.603.441 hlasů pro, 1.408.573 hlasů proti, 2 hlasy se zdržely hlasování, 2 hlasy se nezúčastnily, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený. -----

----- Svědci, důvěrníci a tlumočníci nebyli jednání valné hromady společnosti přítomni, neboť jejich účasti nebylo zapotřebí. -----

----- Předseda valné hromady společnosti pan Mgr. Marek Gocman před přijetím rozhodnutí valné hromady o změně stanov dle návrhu akcionářů prohlásil, že valná hromada společnosti je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť na jednání valné hromady společnosti bylo přítomno či zastoupeno 11 akcionářů, kteří vlastní akcie společnosti s jmenovitou hodnotou 3.603.051.900,- Kč, se kterými je spojeno právo hlasovat na jednání valné hromady představující 12.010.173 hlasů z celkového počtu 13.279.203 hlasů akcionářů oprávněných hlasovat na jednání valné hromady. -----

----- Proti jeho prohlášení o způsobilosti valné hromady přijímat rozhodnutí **n e b y l y** vzneseny jiné protesty než protesty uvedené v tomto notářském zápise. -----

----- Proti výkonu hlasovacího práva kteroukoliv osobou přítomnou na jednání valné hromady **n e b y l** vznesen protest. -----

----- **N e b y l** vznesen protest osoby, jejíž účast na jednání valné hromady nebyla připuštěna, nebo jíž by nebyl umožněn výkon hlasovacího práva. -----

----- Totožnost předsedající valné hromadě byla zjištěna z platného úředního průkazu. -----

VIII.

Vlastní rozhodnutí valné hromady

----- Valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. přijala toto : -----

Rozhodnutí o změně stanov dle žádosti akcionáře VTK SECURITIES s.r.o.

----- Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti **t a k t o** : -----

----- Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti, tak, že se dosavadní článek 4 ruší a nahrazuje se novým článkem 4 v tomto znění: -----

Článek 4

Předmět podnikání společnosti

1. Předmětem podnikání společnosti je: -----
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování -----
 - Podnikání v elektronických komunikacích -----
 - Projektová činnost ve výstavbě -----
 - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -----
 - Rozvod tepelné energie -----
 - Distribuce elektřiny -----

- Distribuce plynu -----
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence -----
- Zprostředkování zaměstnání -----
- Obchod s plynem -----
- Obchod s elektřinou -----
- Psychologické poradenství a diagnostika -----
- Výroba elektřiny -----
- Zámečnictví, nástrojařství -----
- Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektrických a telekomunikačních zařízení -----
- Vodoinstalatérství, topenářství -----
- Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -----
- Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany -----
- Výkon zeměměřických činností -----
- Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny -----

IX.

Výsledky hlasování

----- Rozhodný počet hlasů byl zjištěn ze stanov a platných právních předpisů, podle nichž činí pro schválení změny stanov společnosti 2/3 hlasů přítomných akcionářů t.j. 8.006.782 hlasů.

----- Výsledek hlasování byl zjištěn z prohlášení sčítatelů hlasů. -----

----- Valná hromada přijala rozhodnutí o změně stanov na základě návrhu akcionáře VTK SECURITIES s.r.o. uvedené v čl. VIII. tohoto notářského zápisu hlasováním pomocí hlasovacích lístků č. 4 t a k t o : -----

----- Hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 4 (10.601.546 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 1.408.575 hlasů se zdrželo hlasování, 52 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. **s c h v á l i l a** návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti VTK SECURITIES s.r.o. na změnu stanov společnosti. -----

X.

Osvědčení

----- O s v ě d ě u j i existenci právních jednání a formalit, popsanych v tomto notářském zápisu, ke kterým byla valná hromada povinna, při nichž jsem byl po celou dobu přítomen a prohlašuji, že tato jednání a formality proběhly v souladu s právními předpisy. -----

A) Osvědčení o přijatém rozhodnutí -----

----- O s v ě d ě u j i, že rozhodnutí valné hromady společnosti o změně stanov na základě návrhu akcionáře VTK SECURITIES s.r.o., **bylo p ř i j a t o** potřebným počtem hlasů (10.601.546 hlasů pro, nikdo nebyl proti, 1.408.575 hlasů se zdrželo hlasování, 52 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) a prohlašuji, že obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

B) Osvědčení o nepřijatém návrhu na rozhodnutí -----

----- O s v ě d ě u j i, že valná hromada přednesený návrh na změnu stanov na základě návrhu akcionáře KKCG Industry B.V., *aby valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti tak, že se do čl. 11 odst. 1 vkládá nové písmeno u), které zní:* -----

u) projednávání informací o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně informací o podnikatelské činnosti a stavu majetku dceřiných společností, v nichž má společnost podíl. -----

hlasováním pomocí hlasovacího lístku č. 3 (1.408.573 hlasů pro, 10.599.535 hlasů bylo proti, 2013 hlasů se zdrželo hlasování, 52 hlasů se nezúčastnilo, žádný hlas nebyl neplatný nebo vyloučený) potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů valná hromada společnosti VÍTKOVICE, a.s. **n e s c h v á l i l a** návrh kvalifikovaného akcionáře společnosti KKCG Industry B.V. na změnu stanov společnosti. Prohlašuji, že obsah předneseného neschváleného návrhu na rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti. -----

XI.

Vyjádření předsedajícího

----- Obsah tohoto notářského zápisu byl po přečtení předsedajícím bez výhrad s c h v á l e n. -----

XII.

**Vyjádření notáře o splnění předpokladů
pro sepsání notářského zápisu**

----- Potvrzují, že právní jednání, které je obsahem tohoto notářského zápisu, je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti VÍTKOVICE, a.s. -----

----- Potvrzují, že právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- Potvrzují, že byly splněny formality stanovené zvláštním právním předpisem pro právní jednání a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

----- O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, jím po přečtení schválen a předsedajícím a notářem vlastnoručně podepsán. -----

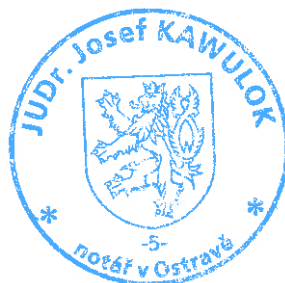
----- Mgr. Marek Gocman, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář, v.r. -----

----- JUDr. Josef Kawulok, notář v Ostravě, L.S. -----

----- P o t v r z u j í , že tento stejnopis notářského zápisu, vydaný dne třicátého května roku dva tisíce šestnáct (30.5.2016), se doslovně shoduje s notářským zápisem sepsaným JUDr. Josefem Kawulokem, notářem v Ostravě, dne 24.3.2016 pod č. Nz 272/2016. -----

notář:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

