

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

ALSTOM Czech Republic a.s.

Správní rada společnosti **ALSTOM Czech Republic a.s.**, se sídlem: Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 499 02 083, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 27259 (dále jen „**Společnost**“), zastoupená při některých úkonech a právních jednáních spojených se splněním svého rozhodnutí o svolání valné hromady, advokátem Robertem Musilem, ev. č. ČAK 15961, vykonávajícím advokacii jako společník VGD Legal, s.r.o., advokátní kancelář, IČO 074 55 836, se sídlem Vítězná 770/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, svolává v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „**ZOK**“),

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

kteřá se bude konat dne 22. září 2023 v 10:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kopie plné moci pro advokáta k provedení jednotlivých úkonů a právních jednání směřujících ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady Společnosti je přílohou č. 1 této pozvánky na valnou hromadu Společnosti.

Akcionáři mají právo účastnit se valné hromady, účast na valné hromadě však není povinná. Podstatné informace k účasti na valné hromadě jsou obsaženy v této pozvánce. Úplné znění pozvánky na valnou hromadu Společnosti, tedy včetně všech uvedených příloh, je z důvodu obsáhlosti těchto příloh a z důvodu zefektivnění procesu svolávání valné hromady Společnosti, umístěno na internetových stránkách Společnosti pod odkazem:

<https://www.alstom.com/cs/alstom-ceska-republika-informace-pro-akcionare>
(dále jen „**Internetové stránky Společnosti**“)

1. POŘAD VALNÉ HROMADY

- 1) Zahájení
- 2) Volba orgánů valné hromady
- 3) Schválení účetní závěrky Společnosti za prodloužené účetní období od 1. ledna 2022 do 31. března 2023 s přílohami
- 4) Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za předcházející účetní období od 1. ledna 2022 do 31. března 2023
- 5) Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období od 1. dubna 2023
- 6) Závěr

2. ROZHODNÝ DEN K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ A VYSVĚTLENÍ JEHO VÝZNAMU

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je čtrnáctý (14.) kalendářní den přede dnem konání valné hromady, tj. 8. září 2023 (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má výhradně osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni (popř. osoba oprávněná takového

akcionáře zastupovat na valné hromadě), ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti k rozhodnému dni. Výpis z této evidence k Rozhodnému dni zajistí Společnost.

3. ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ

a. Registrace

Zápis akcionářů do listiny přítomných (dále jen „**Registrace**“) bude probíhat od 09:30 do 10:00 hodin v den a v místě konání valné hromady.

Akcionář – fyzická osoba – se prokazuje předložením průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz či cestovní pas).

Akcionář – právnická osoba – se valné hromady účastní prostřednictvím osoby oprávněné zastupovat tohoto akcionáře, tj. statutární orgán, nebo člen statutárního orgánu (oprávněná osoba). Oprávněná osoba se při registraci prokáže předložením originálu, nebo ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku akcionáře, nebo jiného hodnověrného dokumentu, na základě kterého bude doložena existence akcionáře a oprávnění oprávněné osoby zastupovat tohoto akcionáře. Tyto dokumenty nesmějí být starší tří (3) měsíců. Nejsou-li tyto dokumenty v jazyce českém, nebo anglickém, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen úřední překlad do českého nebo anglického jazyka. Současně oprávněná osoba prokáže svou totožnost předložením průkazu totožnosti (tj. občanský průkaz či cestovní pas).

b. Zastoupení akcionářů na valné hromadě

Akcionář se účastní valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná a musí vymezovat rozsah zástupcovy oprávnění a musí z ní být patrné, zda byla udělena pro zastoupení na jedné, nebo na více valných hromadách. V souvislosti s konáním valné hromady Společnosti budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se jakožto akcionáři či jejich zástupci valné hromady mohou účastnit.

Účastní-li se valné hromady namísto akcionáře – fyzické osoby jeho zástupce na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit a odevzdat písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Je-li akcionář – právnická osoba na valné hromadě zastoupen na základě plné moci, musí zmocněnec při registraci předložit a odevzdat písemnou plnou moc podepsanou jednou či více osobami oprávněnými jednat za akcionáře dle způsobu jednání za akcionáře vyplývajícího z výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného hodnověrného dokumentu, přičemž tento podpis či podpisy musí být úředně ověřené. Spolu s plnou mocí musí zmocněnec předložit a odevzdat originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument dokládající existenci akcionáře a oprávnění oprávněné osoby či osob, které jménem akcionáře podepsaly plnou moc. Tyto dokumenty (vyjma plné moci akcionáře) nesmějí být starší tří (3) měsíců. Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář nebo jeho zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny apostilou, pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. V případě, že jsou tyto dokumenty v jiném jazyce než českém nebo anglickém, musí být k nim nebo k jejich potřebné části připojen úřední překlad do českého nebo anglického jazyka. Zmocněnec je povinen doložit svou totožnost průkazem totožnosti (tj. občanský průkaz anebo cestovní pas).

Akcionář může být na valné hromadě nebo při výkonu jiných práv spojených s akciemi zastoupen také osobou zapsanou v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávnění správce nebo této osoby zastupovat akcionáře na valné hromadě se prokazuje při Registraci výpisem z takové zákonem stanovené evidence, který zajistí Společnost (tj. správce zapsaný v evidenci investičních nástrojů nemusí předkládat plnou moc k zastupování akcionáře).

c. Práva akcionářů spojená s jejich účastí na valné hromadě

Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení Společnosti na valné hromadě. Do práv akcionářů, upravených v zákoně a také v článku 6 úplného znění stanov Společnosti ze dne 1. dubna 2022 (dále jen „Stanovy“), patří právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní, před ní a při splnění zákonem stanovených podmínek i po ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, popř. jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jejich akcionářských práv, dále za podmínek zákona či Stanov právo uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a konečně právo vznášet protesty proti usnesení valné hromady.

Akcionáři mohou tato svá práva vykonávat osobně nebo v zastoupení. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí každý akcionář sám.

Účast správní rady. Správní rada upozorňuje, že s ohledem na vytížení a zahraniční původ členů správní rady je pravděpodobné, že se někteří členové správní rady budou účastnit valné hromady prostřednictvím videokonference. Tato skutečnost se nijak nedotkne práv akcionářů spojených s jejich účastí na valné hromadě, zejména jejich práva požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jejich akcionářských práv.

i. Počet akcií a hlasovací práva

Základní kapitál Společnosti činí 272.150.400 Kč a je rozvržen na 381.504 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a na 23.400 kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) dle článku 5 Stanov Společnosti. S každou akcií o jmenovité hodnotě 100 Kč je spojen 1 (jeden) hlas a s každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000 Kč je spojeno 100 (sto) hlasů, tedy celkový počet hlasů spojený s akciemi Společnosti činí 2.721.504 (slovy: dva miliony sedm set dvacet jeden tisíc pět set čtyři).

ii. Účast a hlasování na valné hromadě

Akcionáři přítomní na valné hromadě oprávnění hlasovat se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňuje k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování.

Hlasování se děje aklamací pozvednutím hlasovacího lístku s příslušným počtem akcií akcionáře nebo písemně pomocí hlasovacího lístku obsahujících údaje identifikující hlasujícího akcionáře, počet jeho hlasů a podpis. Akcionáři nejdříve hlasují o návrhu správní rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasují o dalších návrzích k projednanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje (viz čl. 11 Stanov).

iii. Právo uplatňovat návrhy a protinávry

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávry k návrhům, jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého protinávru Společnosti nejméně 5 dnů před dnem konání valné hromady, tj. nejpozději do 17. září 2023, a to e-mailem na elektronickou adresu sabina.mlckovska@alstomgroup.com. Správní rada je povinna uveřejnit jeho protinávru se stanoviskem správní rady, pokud je to možné, nejméně 3 dny před oznámeným datem konání valné hromady, tj. nejpozději do 19. září 2023 (viz čl. 9.4. Stanov).

iv. Právo žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady

Na písemnou žádost akcionáře či akcionářů, kteří mají akcie s hlasovacím právem, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu Společnosti, je správní rada povinna zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi určenou záležitost, za předpokladu, že žádost akcionáře bude podána nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tj. nejpozději 29. srpna 2023, a zároveň, že ke každé ze záležitostí uvedených v žádosti akcionáře je navrženo usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost dojde po uveřejnění oznámení o konání valné hromady, uveřejní správní rada doplnění pořadu jednání valné hromady v lhůtě do 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, tj. do 3. září 2023 způsobem určeným pro svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění již není možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti (viz čl. 9.5 Stanov).

v. Způsob a místo získání dokumentů

Materiály pro jednání valné hromady jsou již k dispozici v sídle Společnosti a budou akcionářům k dispozici v místě konání valné hromady od počátku registrace. Akcionáři mohou nejpozději od 23. srpna 2023 do dne konání valné hromady (včetně) zdarma nahlédnout v pracovní dnech od 09:00 do 14:00 do návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření správní rady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle Společnosti na adrese Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1 po předchozím objednání, a to e-mailem na elektronickou adresu sabina.mlckovska@alstomgroup.com.

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ SPRÁVNÍ RADY
SPOLEČNOSTI K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU VALNÉ HROMADY

a. Zpráva správní rady o hospodaření Společnosti, zpráva správní rady o roční účetní závěrce a vyjádření správní rady ke zprávě o vztazích

Vyjádření správní rady:

Zpráva správní rady o hospodaření Společnosti, zpráva správní rady o roční účetní závěrce a vyjádření správní rady ke zprávě o vztazích. O tomto bodu pořadu jednání valná hromada nehlasuje.

b. Schválení účetní závěrky Společnosti - Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. SCHVALUJE účetní závěrku ALSTOM Czech Republic a.s. za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. března 2023, a to včetně příloh, sestavenou ke dni 31. března 2023, která vykázala výsledek hospodaření po zdanění 497.766.088,18 Kč, a která byla uveřejněna na internetových stránkách Společnosti pod odkazem:

<https://www.alstom.com/cs/alstom-ceska-republika-informace-pro-akcionare>

Zdůvodnění:

V souladu s ustanoveními Stanov Společnosti a příslušnou zákonnou úpravou předkládá správní rada Společnosti ke schválení valné hromadě účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. březnu 2023, která byla vyhotovena za prodloužené účetní období od 1. ledna 2022 do 31. března 2023 z důvodu změny účetního období v roce 2022. Přílohou účetní závěrky je i zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou za předchozí účetní období k 31. březnu 2023 ve smyslu ust. § 82 ZOK. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví byla účetní závěrka ověřena nezávislým auditorem, a to společností PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 407 65 521, se sídlem Praha, Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00. Podle výroku nezávislého auditora účetní závěrka

podává věrný a poctivý obraz finanční situace Společnosti k 31. březnu 2023 a finanční výkonnosti a peněžních toků za rok 2022 a část roku 2023. Účetní závěrka byla v plném rozsahu projednána správní radou Společnosti a na základě zprávy nezávislého auditora tedy správní rada Společnosti navrhuje valné hromadě schválit účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. březnu 2023, která je přílohou č. 2 této pozvánky na valnou hromadu a je v kompletním rozsahu uveřejněna na Internetových stránkách Společnosti.

c. Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za předcházející účetní období od 1. ledna 2022 do 31. března 2023- Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. SCHVALUJE vypořádání zisku Společnosti za předcházející účetní období ve výši 497.766.088,18 Kč takto:

Do rezervního fondu společnosti bude přiděleno 5 % (slovy: pět procent) zisku, tj. 24.888.304,41 Kč. Mezi akcionáře nebude na dividendách rozděleno ničeho. Částka ve výši 472.877.783,77 Kč bude přidělena do nerozděleného zisku Společnosti.

Zdůvodnění:

Rozhodnutí o vypořádání zisku Společnosti, tj. jak jeho případné rozdělení, tak i nerozdělení, připadá dle příslušných ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nerozdělit zisk ALSTOM Czech Republic a.s. mezi akcionáře, který je předkládán správní radou ke schválení valné hromadě je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov Společnosti, jak je uvedeno níže v tomto zdůvodnění.

Správní rada provedla bilanční testy pro rozdělení zisku Společnosti v souladu s ust. § 34 odst. 2 ZOK a § 40 odst. 1 ZOK. Správní rada dále provedla insolvenční test ve smyslu ust. § 40 odst. 3 ZOK pro možnost výplaty zisku Společnosti mezi akcionáře, tj. zda nemůže výplata zisku způsobit Společnosti úpadek nebo hrozící úpadek.

Provedený bilanční test vyšel s uspokojivým výsledkem. Test insolvence (insolvenční test) však vyšel s neuspokojivým výsledkem, když mezera krytí podle výkazu stavu běžné, pohotové a okamžité likvidity vykazuje výsledek, který vede správní radu k závěru, že v případě rozdělení a vyplacení dividend by Společnost mohla dospět do stavu hrozícího úpadku.

Správní rada po pečlivé úvaze a provedení všech výše uvedených testů navrhuje, aby zisk Společnosti za účetní období 1. ledna 2022 až 31. března 2023 nebyl rozdělen mezi akcionáře, ale byl v plné výši převeden na účet nerozděleného zisku minulých let Společnosti, a to z důvodu nesplnění zákonných podmínek pro výplatu zisku, když Společnost nespĺnila insolvenční test v souladu s ust. § 40 odst. 3 ZOK pro výplatu zisku. Insolvenční test podle textu ustanovení § 40 odst. 3 ZOK nezapovídá přímo rozdělení zisku, ale pouze správní radě zapovídá jeho vyplacení, je však současně zřejmé, že členové správní rady vykonávající funkci s péčí řádného hospodáře by neměli v takovém případě předkládat valné hromadě návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů mezi akcionáře.

Správní rada důrazně upozorňuje, že Společnost není v úpadku nebo hrozím úpadku, avšak má za to, že rozdělení a vyplacení zisku (po provedeném testu běžné, pohotové i okamžité likvidity) povede k tomu, že dojde k oslabení rozsahu vlastních zdrojů společnosti, což může za určitých okolností vést ke stavu hrozícího úpadku Společnosti. Správní rada provádí pravidelně a aktivně kontrolu stavu likvidity, a tak nevyklučuje, že v průběhu roku 2023 nebo 2024 nesvolá další (mimořádnou) valnou hromadu, na které o rozdělení zisku rozhodné poté, co budou výsledky stavu likvidity uspokojivé.

d. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. dubna 2024 - Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada společnosti ALSTOM Czech Republic a.s. URČUJE auditorem k provedení povinného auditu pro účetní období počínaje od 1. dubna 2024 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 407 65 521, se sídlem Praha, Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00.

Zdůvodnění:

Ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, ukládá účetní jednotce, která je právnickou osobou a která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, aby auditora určil její nejvyšší orgán, tedy v případě ALSTOM Czech Republic a.s., valná hromada Společnosti. Správní rada Společnosti po pečlivém uvážení navrhuje valné hromadě určit společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., IČO 407 65 521, se sídlem Praha, Praha 4 – Nusle, Hvězdova 1734/2c, PSČ 140 00, k provedení povinného auditu pro účetní období od 1. dubna 2024. Společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. je renomovanou nadnárodní auditorskou společností a zároveň je součástí nadnárodní skupiny PricewaterhouseCoopers, která poskytuje služby v oblasti auditu i pro skupinu – koncern Alstom, jehož je Společnost součástí.

OSTATNÍ:

Veškeré materiály nezbytné pro rozhodování valné hromady jsou od dnešního dne k dispozici v sídle Společnosti, na Internetových stránkách Společnosti nebo na vyžádání u členů správní rady.

Přílohy:

- č. 1: Plná moc pro advokáta k provedení jednotlivých úkonů a právních jednání směřujících ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady Společnosti
- č. 2: Účetní závěrka za účetní období od 1. ledna 2022 do 31. března 2023 s přílohami

za správní radu-svolavatele valné hromady
Marco Eric Michel
předseda správní rady ALSTOM Czech Republic a.s.

a

Aleksei Grekov
člen správní rady ALSTOM Czech Republic a.s.

pověření provedením jednotlivých kroků, úkonů a právních jednání, vedoucích ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady
zastoupení na základě plné moci Robertem Musilem, advokátem

Dne 21. srpna 2023

Podpis svolavatele, resp. jeho zástupce:



PLNÁ MOC

Marco Eric Michel,
dat. nar. 22. prosince 1971,
trvalým pobytem Kopernikusstraße 26, 90459
Nürnberg, Spolková republika Německo,
a bydlištěm 13591 Berlin Spandau,
Metropolitan Park 34, Spolková republika
Německo

a

Aleksei Grekov,
dat. nar. 10. června 1979,
trvale bytem 78000 Versailles, Allee Des
Gardes Royales 11, Claire, Francouzská
republika

jako předseda a člen správní rady společnosti
ALSTOM Czech Republic a.s., IČO 499 02 083,
se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové
Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddíle B, vložce 27259 (dále jen
„Společnost“)

tímto zmocňují

Roberta Musila, advokáta, ev. č. ČAK 15961,
vykonávajícího advokacii jako společník
advokátní kanceláře VGD Legal s.r.o., advokátní
kancelář, IČO 074 55 836, se sídlem Vítězná
770/7, Liberec I-Staré Město Liberec, (dále jako
„Zmocněnec“)

aby správní radu jakožto statutární orgán shora
označené Společnosti ve všech právních věcech
zastupoval, aby vykonával veškerá právní
jednání a úkony s tím související, zejména
přijímal doručované písemnosti, podával návrhy
a žádosti, podával opravné prostředky, námítky

POWER OF ATTORNEY

Marco Eric Michel,
born 22nd December 1971,
with permanent residence at Kopernikusstraße
26, 90459 Nürnberg, Federal Republic of
Germany,
and domicile at 13591 Berlin Spandau,
Metropolitan Park 34, Federal Republic of
Germany

and

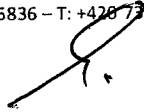
Aleksei Grekov,
born 10th June 1979,
with permanent residence at 78000 Versailles,
Allee Des Gardes Royales 11, Claire, French
Republic

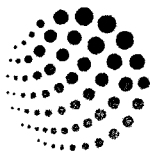
as the Chairman and Member of the Board of
Directors of the company **ALSTOM Czech
Republic a.s.,** ID No. 499 02 083, with
registered seat at Václavské náměstí 2132/47,
Nové Město, 110 00 Prague 1, registered in
Commercial Register kept by the Municipal
Court in Prague under section B, file No. 27259
(hereinafter referred to as “Company”)

do hereby appoint:

Robert Musil, attorney, Czech Bar Association
ev. no. 15961, performing advocacy as
a partner of the company VGD Legal s.r.o.,
advokátní kancelář, ID no.: 074 55 836, with
registered seat at Vítězná 770/7, Liberec I-
Staré Město Liberec, (hereinafter referred to
as “Attorney”)

to represent the Board of Directors as the
governing body of the above-named Company
in all legal matters, to perform all juridical acts
and related acts, in particular to receive
documents, submit proposals and requests, file
appeals, objections or dissolution and waiving





nebo rozklad a vzdával se jich, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tuto plnou moc udělují předseda a člen správní rady Společnosti pověření k provedení jednotlivých úkonů a právních jednání směřujících ke splnění rozhodnutí správní rady o svolání valné hromady Společnosti, včetně udělení této plné moci, to vše v rozsahu práv a povinností podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, a to konkrétně:

- k provedení právních jednání a úkonů směřujících ke splnění rozhodnutí správní rady Společnosti o svolání valné hromady Společnosti postupem dle zákona o obchodních korporacích a dle aktuálního znění stanov Společnosti, která se bude konat dne 22. září 2023 v sídle Společnosti, tj. zejména k vyhotovení pozvánky na valnou hromadu v listinné podobě, k uveřejnění této pozvánky na internetových stránkách Společnosti a v obchodním věstníku dle aktuálního znění stanov Společnosti.

Zmocnitelé berou na vědomí, že zmocněný advokát je oprávněn si za sebe ustanovit zástupce, a pokud jich ustanoví více, souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.

Tato plná moc se řídí platným právem České republiky.

Tato plná moc byla vyhotovena v češtině a angličtině, přičemž v případě rozporů mezi českým a anglickým zněním má přednost znění české.

them, even when a special power of attorney is required by law.

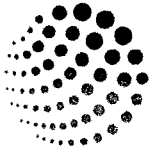
This power of attorney is granted by the Chairman and Member of the Board of Directors of the Company authorized to perform all actions and legal acts aimed to fulfil the decision of the Board of Directors to convene the General Meeting of the Company, including granting this power of attorney, all within the scope of rights and obligations under the Civil Code, the Act on Business Corporations, namely:

- to carry out legal acts in order to comply with the decision of the Company's Board of Directors to convene the General Meeting of the Company in accordance with the Act on Business Corporations and the current Articles of Association of the Company, which will be held on 22nd September 2023 in Company's registered seat, i.e. in particular to prepare the invitation to the General Meeting in written form, to publish invitation on the Company's website and in Czech Commercial Bulletin according to the current version of the Company's Articles of Association.

The principals acknowledge that the authorized attorney is entitled to appoint a representative for himself, and if he appoints more than one, they agree that each of them shall act independently.

This Power of Attorney shall be governed by applicable laws of the Czech Republic.

This Power of Attorney has been drafted in both Czech and English, where in case there should be discrepancies between Czech and English, Czech shall prevail.



Datum/Date: 18.08.2023
Místo/Place:

X

Jméno/Name: Marco Eric Michel
Funkce/Position: předseda správní rady
/Chairman of the Board of Directors

Datum/Date:
Místo/Place:

X

Jméno/Name: Aleksei Grekov
Funkce/Position: člen správní rady
/Member of the Board of Directors