

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE obchodní společnosti

BRANO a.s.,

IČ: 45193363, se sídlem Hradec nad Moravicí, Tovární okruh 674, PSČ 747 41,
společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B,
vložka 387
(dále jen "**BRANO**")

Obchodní společnost **BRANO GROUP, a.s.**, IČ: 646 09 898, se sídlem Hradec nad
Moravicí, Opavská 1000, PSČ 747 41, společnost zapsána v OR vedeném Krajským
soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 36379
(dále jen "**BRANOGROUP** ")

jako jediný akcionář Společnosti vykonávající v souladu s § 12 odst.1 Zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích působnost nejvyššího orgánu Společnosti,
přijal níže uvedeného dne, měsíce a roku tato

rozhodnutí.

BRANOGROUP jako jediný akcionář BRANO byl seznámen předsedou představenstva BRANO panem Pavlem Juříčkem o záměru vzdát se práva na výměnu podílu dle ust. § 7a a nasl. Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v souvislosti s připravovaným projektem na základě Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, fúzi sloučením společností AFTERMARKET s.r.o., IČ: 25947290, se sídlem Na Račanech 100, 514 01 Jilemnice, společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka 16895 (dále jen "**Zanikající společnost**") a společností BRANOMARKET, s.r.o., IČ: 25351311, se sídlem Hradec nad Moravicí, Tovární okruh 674, PSČ 747 41, společnost zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 9516 (dále jen "**Nástupnická společnost**").

BRANOGROUP činí toto rozhodnutí.

BRANOGROUP jako jediný společník Nástupnické společnosti s obchodním podílem o velikosti 100% odpovídajícím vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 100.000,- Kč, který je 100% splacen a BRANOGROUP jako jediný akcionář BRANO, která je jediným společníkem Zanikající společnosti s obchodním podílem o velikosti 100% odpovídajícím vkladu do základního kapitálu společnosti ve výši 1.000.000,- Kč, který je 100% splacen, se v souvislosti s připravovaným projektem fúze sloučením Zanikající společnosti a Nástupnické společnosti, tímto výslovně vzdává svého práva na výměnu podílu dle ust. § 7a a nasl. Zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to **BEZ PRÁVA NA VYPOŘÁDÁNÍ.**

Toto rozhodnutí má vliv na majetek BRANO. Dojde ke snížení aktiv, kdy aktiva snížená na straně BRANO se projeví plusově v aktivech BRANOGROUP. Tímto vzdáním se práva dojde k zřehlednění majetkových vztahů v uskupení spadající pod BRANOGROUP. Vzdáním se práva nedojde k poškození akcionářů a věřitelů všech zúčastněných společností.

Místo: V Hradci nad Moravicí, Datum: 18.12.2014

Jménem: **BRANO GROUP**

Rozhodnutí jediného společníka.

Ing. Pavel Juříček, Ph.D., předseda představenstva