

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

Edmond Georges Lucien Müller, dat. nar. 8. května 1950, bytem L-8378 Kleinbettingen, 17 rue de Kahler, Lucemburské velkovévodství (dále jen „**Jediný člen představenstva**“)

jako jediný člen představenstva

UNITED BUSINESS a.s., akciové společnosti založené a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 262 22 990, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25117 (dále jen „**Společnost**“),

tímto přijímá následující rozhodnutí v působnosti představenstva Společnosti:

V návaznosti na nucený přechod účastnických cenných papírů vydaných Společností na hlavního akcionáře Společnosti na základě usnesení valné hromady Společnosti ze dne 9. září 2020 a skutečnost, že ve smyslu ust. § 387 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „**ZOK**“), nedošlo k předložení účastnických cenných papírů vydaných Společností, a to ani v dodatečně lhůtě určené Společností dle ust. § 387 odst. 2 ZOK, Jediný člen představenstva jako jediný člen představenstva Společnosti v souladu s ust. § 387 odst. 2 ZOK ve spojení s ust. § 346 odst. 1, věta první, ZOK, prohlašuje za neplatné veškeré účastnické cenné papíry (včetně akcií a hromadných akcií) vydané Společností, vyjma účastnických cenných papírů uvedených bod body 1. až 10. níže, protože tyto účastnické cenné papíry vlastnil hlavní akcionář již ke dni přechodu vlastnického práva, a proto se nepředkládají:

1. hromadná listina na jméno č. HC 1, nahrazující 120 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 000001 až 000120, každá o jmenovité hodnotě 10.000 Kč, a 1 ks kmenové akcie na jméno vydané Společností, č. 000121, o jmenovité hodnotě 1.547.458.000 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné listiny 1.548.658.000 Kč;
2. 1 ks kmenové akcie na jméno vydané Společností, č. 000122, o jmenovité hodnotě 685.834.000 Kč;

RESOLUTION OF SOLE MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS

Edmond Georges Lucien Müller, date of birth 8 May 1950, residing at L-8378 Kleinbettingen, 17 rue de Kahler, Grand Duchy of Luxembourg (the “**Sole Member of the Board of Directors**”)

as the sole Member of the Board of Directors of

UNITED BUSINESS a.s., a joint stock company established and existing under the laws of the Czech Republic, with its registered office at Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, having Identification Number 262 22 990, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 25117 (the “**Company**”),

hereby adopts the following resolutions performing the powers of the Board of Directors of the Company:

In connection with the forced passage of participation securities issued by the Company to the principal shareholder of the Company upon the resolution of the General Meeting of the Company dated 9 September 2020, and considering the fact that the participation securities issued by the Company were not presented within the meaning of Sec. 387 of the Act on Business Companies and Cooperatives (the “**BCA**”) even within the additional period granted by the Company pursuant to Sec. 387 (2) of the BCA, the Sole Member of the Board of Directors, being the sole member of the Company's Board of Directors, hereby, pursuant to Sec. 387 (2) of the BCA and Sec. 346 (1), first sentence, of the BCA, declares all participation securities (including shares and global shares) issued by the Company invalid, except for the participation securities stated under sections 1. to 10. below, since these participation securities were already owned by the principal shareholder at the date of passing of ownership and thus shall not be presented:

1. collective registered deed No. HC 1, replacing 120 common registered shares issued by the Company, No. 000001 to 000120, each in the nominal value of CZK 10,000, and 1 common registered share issued by the Company, No. 000121, in the nominal value of CZK 1,547,458,000, in the global share's total nominal value of CZK 1,548,658,000;
2. 1 common registered share issued by the Company, No. 000122, in the nominal value of CZK 685,834,000;

- | | |
|--|---|
| <p>3. 1 ks kmenové akcie na jméno vydané Společností, č. 000123, o jmenovité hodnotě 185.817.000 Kč;</p> <p>4. hromadná listina na jméno č. HC 2, nahrazující 111 916 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. A 000001 až A 111916, každá o jmenovité hodnotě 635 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné listiny 71.066.660 Kč;</p> <p>5. hromadná listina na jméno č. HC 3, nahrazující 92 597 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. A 111917 až A 204513, každá o jmenovité hodnotě 635 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné listiny 58.799.095 Kč;</p> <p>6. hromadná listina na jméno č. HC 4, nahrazující 610 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. A 204514 až A 205123, každá o jmenovité hodnotě 635 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné listiny 387.350 Kč;</p> <p>7. hromadná listina na jméno č. HC 5, nahrazující 3 921 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. A 205124 až A 209044, každá o jmenovité hodnotě 635 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné listiny 2.489.835 Kč;</p> <p>8. hromadná listina na jméno č. HC 6, nahrazující 327 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. A 209045 až A 209371, každá o jmenovité hodnotě 635 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné listiny 207.645 Kč;</p> <p>9. hromadná akcie na jméno č. HC 7, nahrazující 120 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. A 209372 až A 209491, každá o jmenovité hodnotě 635 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné listiny 76.200 Kč; a</p> <p>10. hromadná akcie na jméno č. HC 8, nahrazující 2 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. A 209492 až A 209493, každá o jmenovité hodnotě 635 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné listiny 1.270 Kč.</p> | <p>3. 1 common registered share issued by the Company, No. 000123, in the nominal value of CZK 185,817,000;</p> <p>4. collective registered deed No. HC 2, replacing 111,916 common registered shares issued by the Company, No. A 000001 to A 111916, each in the nominal value of CZK 635, in the global share's total nominal value of CZK 71,066,660;</p> <p>5. collective registered deed No. HC 3, replacing 92 597 common registered shares issued by the Company, No. A 111917 to A 204513, each in the nominal value of CZK 635, in the global share's total nominal value of CZK 58,799,095;</p> <p>6. collective registered deed No. HC 4, replacing 610 common registered shares issued by the Company, No. A 204514 to A 205123, each in the nominal value of CZK 635, in the global share's total nominal value of CZK 387,350;</p> <p>7. collective registered deed No. HC 5, replacing 3 921 common registered shares issued by the Company, No. A 205124 to A 209044, each in the nominal value of CZK 635, in the global share's total nominal value of CZK 2,489,835;</p> <p>8. collective registered deed No. HC 6, replacing 327 common registered shares issued by the Company, No. A 209045 to A 209371, each in the nominal value of CZK 635, in the global share's total nominal value of CZK 207,645;</p> <p>9. collective registered share No. HC 7, replacing 120 common registered shares issued by the Company, No. A 209372 to A 209491, each in the nominal value of CZK 635, in the global share's total nominal value of CZK 76,200; and</p> <p>10. collective registered share No. HC 8, replacing 2 common registered shares issued by the Company, No. A 209492 to A 209493, each in the nominal value of CZK 635, in the global share's total nominal value of CZK 1,270.</p> |
|--|---|

Toto rozhodnutí nabývá okamžitě účinnosti.

This Resolution becomes effective immediately.

Toto rozhodnutí se řídí a bude vykládáno v souladu s právním řádem České republiky.

This Resolution shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Czech Republic.

Toto rozhodnutí jediného člena představenstva je vyhotoveno v českém a anglickém jazykovém znění. V případě rozporů je rozhodující české znění.

This Resolution of the Sole Member of the Board of Directors is executed in Czech and English language versions. In the case of a discrepancy, the Czech language version prevails.

podpisová strana následuje / signature page follows

V/In Kleinbettingen dne/on 8. prosince / 8 December 2020



Jméno/Name: **Edmond Georges Lucien Müller**

Funkce/Title: jediný člen představenstva / Sole Member of the Board of Directors of UNITED BUSINESS a.s