



**Rozhodnutí jediného akcionáře
při výkonu působnosti valné hromady
dle § 12 odst. 1 Zákona o obchodních
korporacích**

BNP PARIBAS CARDIF, se sídlem 1 boulevard Haussmann, PSČ 750 09, Paříž, Francouzská republika, R.C.S. PARIS B 382 983 922 (dále také jen „**jediný akcionář**“), jako jediný akcionář společnosti **BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.**, se sídlem Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ: 250 80 954, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4327 (dále jen „**Společnost**“), v působnosti valné hromady podle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“), učinil následující rozhodnutí:

Za prvé :

Jediný akcionář konstatuje, že pětileté funkční období členů Výboru pro audit Společnosti:

paní Dominique Barthalon

narozena: 14. 3. 1962

bytem: Rue Voltaire 73, 92300 Levallois-Perret, Francouzská republika

paní Irena Tremčinská

narozena: 18. 4. 1963

bytem: Lidická 123, 547 01 Náchod, Česká republika

skončí dne **5. 5. 2016**.

**Decision of the Sole Shareholder
in exercise of the powers of the general
meeting
under S. 12 (1) of the Business Corporations
Act**

BNP PARIBAS CARDIF, with its registered office at 1 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France, Company registration No.: R.C.S. PARIS B 382 983 922 (hereinafter also called „**the Sole Shareholder**“), as the Sole Shareholder of **BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.**, with its registered office at Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, Company registration No.: 280 80 954, registered in the Commercial Register maintained with the Municipal Court in Prague, section B, file No. 4327 (hereinafter called „**the Company**“), made, within the range of powers of the general meeting under the provisions of Section 12 of Act No. 90/2012 Coll., the Business Corporations Act (hereinafter called „**the Business Corporations Act**“) as amended, the following decisions:

First :

The Sole Shareholder states that five-year-tenure of following persons:

Ms. Dominique Barthalon

born on: 14. 3. 1962

residing at: 73 Rue Voltaire, 92300 Levallois-Perret, France

Ms. Irena Tremčinská


born on: 18. 4. 1963

residing at: Lidická 123, 547 01 Náchod, Czech Republic

members of the Audit Committee, will expire on **5. 5. 2016**.

<p><u>Za druhé :</u> V zájmu zachování kontinuity fungování Výboru pro audit Společnosti, jediný akcionář Společnosti v souladu s § 10a Stanov Společnosti zvolil opětovně členy Výboru pro audit Společnosti:</p> <p>paní Dominique Barthalon narozena: 14. 3. 1962 bytem: Rue Voltaire 73, 92300 Levallois-Perret, Francouzská republika</p> <p>paní Irena Tremčinská narozena: 18. 4. 1963 bytem: Lidická 123, 547 01 Náchod, Česká republika</p> <p>s tím, že jejich členství vzniká ke dni 5. 5. 2016.</p>	<p><u>Second :</u> The Sole Shareholder under the provisions of Section 10a of Articles of Association appoints following persons into the office of the Member of the Audit Committee of the Company:</p> <p>Ms. Dominique Barthalon born on: 14. 3. 1962 residing at: 73 Rue Voltaire, 92300 Levallois-Perret, France</p> <p>Ms. Irena Tremčinská born on: 18. 4. 1963 residing at: Lidická 123, 547 01 Náchod, Czech Republic</p> <p>effective as of 5. 5. 2016.</p>
--	--

V /In Nanterre, dne/on the day of **25. 03. 2016**


za/on behalf of **BNP PARIBAS CARDIF**
Renaud Dumora