

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti **Geewa a.s.**

se sídlem Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 256 17 036, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod. sp. zn. B 18480 (dále jen „Společnost“),

konaného prostřednictvím telekonference

**dne 22. od Červenec, 17:30 CET**

za přítomnosti následujících členů představenstva:

- Ryan Matthew De Santo,
- Herald Yun Chen,
- Jan Vaněček.

K účasti na jednání byly přizvány následující osoby:

- *Audrey Kravets*
- *Matan Daniely*

Jednání představenstva zahájil Ryan Matthew De Santo. Přivítal přítomné a uvedl, že jednání představenstva bude mít následující program:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba předsedajícího a zapisovatele.
3. Návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti.
4. Závěr.

### **1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti**

Všichni přítomní členové představenstva v souladu s čl. 8.6 stanov Společnosti prohlásili, že netrvají na dodržení lhůty pro svolání představenstva.

Ryan Matthew De Santo proto konstatoval, že je představenstvo řádně svoláno, a způsobilé se usnášet, neboť se jednání účastní všichni členové představenstva.

## MINUTES OF THE MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

of the company **Geewa a.s.**

with its registered office at Boudníkova 2506/1, Libeň, 180 00 Prague 8, Czech Republic, ID no. (IČO): 256 17 036, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, under file no. B 18480 (the “Company”),

held by teleconference

**on 22 July from 17:30 CET**

in the presence of the following members of the company's Board of Directors:

- *Ryan Matthew De Santo,*
- *Herald Yun Chen,*
- *Jan Vaněček.*

The following persons were also invited to participate in the meeting.

- *Audrey Kravets*
- *Matan Daniely*

The Board of Director's meeting was commenced by Ryan Matthew De Santo, who welcomed those present and stated that the Board of Director's meeting would have the following agenda:

1. *Opening and quorum check.*
2. *Chair and Minutes Clerk election.*
3. *Proposal for distribution of profits and other shareholders' funds of the Company.*
4. *Conclusion.*

### **1. Opening and quorum check**

All members of the Board of Directors in accordance with Art. 8.6 of the Articles of Association of the company declared that they do not insist on observing the time limit for convening the Board of Director's meeting.

Ryan Matthew De Santo therefore concluded that the meeting of the Board of Director is duly convened and constitutes a quorum as all its members are present.

## 2. Volba předsedajícího a zapisovatele

Ryan Matthew De Santo konstatoval, že v souladu s čl. 8.10 stanov Společnosti z pozice předsedy představenstva předsedá jednání představenstva.

Předsedající předložil představenstvu následující návrh rozhodnutí:

*Zapisovatelem jednání představenstva se volí Jan Vaněček.*

Pro hlasovali: Herald Yun Chen, Ryan Matthew De Santo

Proti hlasovali: nikdo

Hlasování se zdrželi: Jan Vaněček

Rozhodnutí bylo přijato.

## 3. Návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti

Předsedající seznámil členy představenstva Společnosti s návrhem na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů Společnosti, připraveným na základě účetní závěrky pro rok 2021, jež byla řádně schválena rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 28. června 2022.

Předsedající dále informoval členy představenstva o existenci pohledávky Společnosti za jediným akcionářem, a dále že výplatou podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích Společnosti dojde k započtení této pohledávky Společnosti, a to na základě dohody o započtení pohledávek (dále jen „**Dohoda o započtení**“), jejíž návrh mají členové představenstva k dispozici a seznámili se s ním, a jež tvoří Přílohu B zápisu.

Předsedající předložil představenstvu následující návrh rozhodnutí:

**Představenstvo navrhuje jedinému akcionáři přijmout následující rozhodnutí:**

Jediný akcionář tímto přijímá následující rozhodnutí. My:

- schvalujeme rozdělení a výplatu podílu na zisku v částce **83.311.777,27 Kč** (slovy: osmdesát tři milionů tři sta jedenáct tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých

## 2. Chair and Minutes Clerk election

*Ryan Matthew De Santo stated that in accordance with Article 8.10 of the Company's Articles of Association, in his capacity as Chairman of the Board of Directors, he chairs the Board of Director's meeting.*

*The chair submitted to the Board of Directors the following proposal for resolution:*

*Jan Vaněček is hereby elected as the Minutes Clerk of the Board of Director's meeting.*

*In favor were: Herald Yun Chen, Ryan Matthew De Santo*

*Against: none*

*Abstaining: Jan Vaněček*

*The resolution was adopted.*

## 3. Proposal for distribution of profits and other shareholder's funds of the Company

*The chair informed the members of the Company's Board of Directors of the proposal for the distribution of profits and other shareholder's funds of the Company, prepared on the basis of the financial statements for 2021, which were duly approved by a resolution of the sole shareholder dated 28 June 2022.*

*The chair further informed the Board of Directors of the existence of the Company's receivable vis-à-vis the sole shareholder, and of the fact that the payment of the dividend and other shareholder's funds will be set off against this receivable of the Company, based on the Agreement on the set-off of receivables (hereinafter the "**Set-off agreement**"), the draft of which is available to the members of the Board of Directors and have been reviewed by the them, and which forms Annex B to the minutes.*

*The chair submitted to the Board of Directors the following proposal for resolution:*

***The Board of Directors hereby proposes to the sole shareholder to adopt the following resolution:***

*The sole shareholder hereby adopts the following resolution. We:*

- *approve the distribution and payment of a dividend in the amount of **CZK 83,311,777.27** (in words: eighty three million three hundred eleven thousand*

dvacet sedm haléřů) jedinému akcionáři Společnosti ve formě započtení v souladu s Dohodou o započtení;

*seven hundred seventy seven Czech crowns twenty seven hellers) to the sole shareholder of the Company, in the form of set off of receivables in accordance with the Set-off agreement;*

- schvalujeme rozdělení a výplatu podílu na jiných vlastních zdrojích Společnosti v částce **88.951.411,90 Kč** (slovy: osmdesát osm milionů devět set padesát jedna tisíc čtyři sta jedenáct korun českých devadesát haléřů) jedinému akcionáři Společnosti ve formě započtení v souladu s Dohodou o započtení.

- *approve the distribution and payment of a share of the Company's other shareholder's funds in the amount of **CZK 88,951,411.90** (in words: eighty-eight million nine hundred fifty-one thousand four hundred eleven Czech crowns ninety hellers) to the Company's sole shareholder, in the form of set off of receivables in accordance with the Set-off agreement.*

Souhrnná částka **172.263.189,17 Kč** výše schválená k rozdělení nepřekračuje v úhrnu výsledek hospodaření posledního skončeného účetního období, výsledek hospodaření minulých let a ostatních fondů, s kterými může Společnost volně disponovat.

*The total amount of **CZK 172,263,189.17** approved above for distribution does not exceed in total the economic result of the last completed financial year, the economic result of previous years and other shareholder's funds which the Company is entitled to dispose of freely.*

Pro hlasovali: Ryan Matthew De Santo, Herald Yun Chen, Jan Vaněček

*In favor were: Ryan Matthew De Santo, Herald Yun Chen, Jan Vaněček*

Proti hlasovali: nikdo

*Against: none*

Hlasování se zdrželi: nikdo

*Abstaining: none*

Rozhodnutí bylo jednomyslně přijato.

*The resolution was unanimously adopted.*

#### 4. Závěr

Protože všechny body programu zasedání představenstva byly vyčerpány, poděkoval pan Ryan Matthew De Santo přítomným členům představenstva za účast na dnešním jednání a jednání představenstva.

#### 4. Conclusion

*As all agenda items for the Board meeting had been exhausted, Mr. Ryan Matthew De Santo thanked the Board members present for their participation in today's meeting and closed the Board meeting.*

\* \* \*

O tom byl vyhotoven výše uvedený zápis dne 22. července 2022.

*These minutes were drawn up on 22 July 2022 on the basis thereof.*

Přílohy zápisu tvoří:

*The annexes to the minutes are:*

A. Seznam přítomných

*A. List of attendees*

B. Návrh Dohody o započtení pohledávek

*B. Draft Agreement on the set-off of receivables*

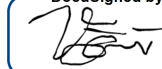
DocuSigned by:



29E32AFC83FB443

**Ryan Matthew De Santo**  
Předsedající / Chair

DocuSigned by:



C00022549E7146C

**Jan Vaněček**  
Zapisovatel / Minutes Clerk

**A. Seznam přítomných**

**A. *List of attendees***

Ryan Matthew De Santo      Předseda představenstva / *Chairman of the Board of Directors*

Herald Yun Chen              Člen představenstva / *Member of the Board of Directors*

Jan Vaněček                  Člen představenstva / *Member of the Board of Directors*

Audrey Kravets

Matan Daniely

**B. Návrh Dohody o započtení pohledávek**

***B. Draft Agreement on the set-off of receivables***