



Компания OMZ B.V. с местом регистрации Haaksbergweg 31 suite 4, 1101 BP Amsterdam, the Netherlands, Registration No. 34204885 в лице директора/управляющей компании CEO Corporation B.V. Бауке ван дер Меера, являясь единственным участником компании (далее Единственный участник) PILSEN STEEL s.r.o. с местом регистрации в Tylova 1/57, Plzeň, Postal Code: 316 00, Czech Republic, ID No.: 47718706, зарегистрированная в торговом регистре при Областном суде г. Пльзень, часть «С», запись 3406 (далее Компания), выполняющим функции общего собрания, руководствуясь § 132 закона № 513/1991 (Торгового кодекса),

принимает следующие решения:

1. Прекратить полномочия (отозвать) 26 июля 2010 года члена Наблюдательного совета Компании Павла Ратислава (Pavel Ratislav), личный идентификационный номер 530104/129, проживающего по адресу: Чешская Республика, U Cvičističtě 14, Plzeň.
2. Назначить с 27 июля 2010 года членом Наблюдательного совета Компании Игоря Шамиса (Igor Shamis), 19 октября 1956 года рождения, проживающего по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Космонавтов, д. 29, корп. 8, кв. 20.
3. Прекратить полномочия (отозвать) 26 июля 2010 года Управляющего Компании Иржи Ломберски (Jiri Lombersky), личный идентификационный номер 590620/0201 проживающего по адресу: Чешская Республика, Mandlova 448/12, Plzen, PSC 301 00.
4. Назначить с 27 июля 2010 года Управляющим Компании Игоря Вазенина (Igor Vazhenin), 08 апреля 1972 года рождения, проживающего по адресу: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, бульвар Ад. Толстого, д. 11, кв. 28.

Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. Настоящее Решение составлено на русском и английском языках. В случае разночтений между русской и английской версиями Решения, предпочтение будет отдано русской версии.

OMZ B.V. registered at the address: Haaksbergweg 31 suite 4, 1101 BP Amsterdam, the Netherlands, Registration No. 34204885, represented by the Director of management company CEO Corporation B.V., Bauke Van der Meer, being the sole member (hereinafter referred to as "the Sole Participant") of PILSEN STEEL s.r.o., registered at the address: Tylova 1/57, Plzeň, Postal Code: 316 00, Czech Republic, ID No. 47718706, registered in the Code of Commerce of Regional Court of Plzeň, Part "C", record No. 3406 (hereinafter referred to as "the Company") executing the functions of the General Meeting, following Clause 132 of law No. 513/1991 (Commercial Code),

hereby passes the following resolution:

1. To terminate the powers of (revoke) the member of the Company's Supervisory Board Pavel Ratislav, birth no. 530104/129, residing at the address: U Cvičističtě 14, Plzeň, Czech Republic, from July 26, 2010.
2. To appoint as member of the Company's Supervisory Board Igor Shamis, date of birth: October 19, 1956, residing at the address: apt. 20, bldg. 8, 29 Prospekt Kosmonavtov, Saint-Petersburg, Russian Federation, from July 27, 2010.
3. To terminate the powers of (revoke) the Company's Executive Jiri Lombersky, birth no. № 590620/0201, residing at the address: Mandlova 448/12, Plzen, ZIP 301 00, Czech Republic, from July 26, 2010.
4. To appoint as the Company's Executive Igor Vazhenin, date of birth: April 08, 1972, residing at the address: apt. 28, 11 blvd. Al. Tolstogo, Saint-Petersburg, Russian Federation, from July 27, 2010.

The present Resolution is effective from the date of signing.

The present Resolution is executed in Russian and in English. In case of inconsistency between the English and Russian versions of the Resolution, the Russian version shall prevail.

От имени компании / On behalf of
OMZ B.V.
Единственного участника компании PILSEN STEEL s.r.o. /
Sole Participant of PILSEN STEEL s.r.o.

(Бауке ван дер Меер/ Bauke Van der Meer)
Директор / Director
CEO Corporation B.V.,
«26» июля 2010 г. / July 26, 2010.

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA
SPOLEČNOSTI PILSEN STEEL s.r.o.

Společnost OMZ B.V. se sídlem Haaksberweg 31 suite 4, 1101 BP Amsterdam, Nizozemí, registrační číslo 34204885, zastoupená ředitelem řídící společnosti CEO Corporation B.V. Bauke Van der Meerem, jako jediný společník společnosti (dále jen Jediný společník) PILSEN STEEL s.r.o., se sídlem Tylova 1/57, Plzeň, PSČ: 316 00, Česká republika, IČO: 47718706, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3406 (dále jen Společnost), v působnosti valné hromady, na základě §132 zákona č. 513/1991 (Obchodní zákoník),

1. Odvolává z funkce dne 26. července 2010 člena Dozorčí rady Společnosti Pavla Ratislava, rodné číslo 530104/129, bytem: Česká republika, U Cvičiště 14, Plzeň.
2. Jmenuje od 27. července 2010 do funkce člena Dozorčí rady Společnosti Igora Shamisc, nar. 19. října 1956, bytem: Ruská federace, Sankt-Peterburg, prospekt Kosmonavtov 29, bud.8, byt 20.
3. Odvolává z funkce dne 26. července 2010 jednatele Společnosti Jiřího Lomberského, rodné číslo 590620/0201, bytem: Česká republika, Mandlova 448/12, Plzeň, PSČ 301 00.
4. Jmenuje od 27. července 2010 do funkce jednatele Společnosti Igora Vazhenina, nar. 08. dubna 1972, bytem: Ruská federace, Sankt-Peterburg, bulvar Al.Tostogo 11, byt 28.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost od data jeho podepsání.
Toto rozhodnutí je sepsáno v jazyce ruském a anglickém. Pokud dojde k rozdílnému výkladu ruské a anglické verze Rozhodnutí, prioritu bude mít ruská verze.

Za společnost **OMZ B.V.** Jediného společníka společnosti **PILSEN STEEL s.r.o.**

podpis: nečitelný
(Bauke Van der Meer)
ředitel CEO Corporation B.V.

26. července 2010

Tlumočnická doložka

Jako tlumočnick pro jazyk ruský jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Plzni ze dne 1.12.1995 č.j. Spr.514/95 stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.
Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem 1 P 6 4. deníku.



OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Podle ověřovací knihy Ověřovatelské kanceláře Plzeň
Hospodářské komory České republiky, poř. č. vidimace 278
tento úplný/á - částečný/á spis / kopia, obsahující stran 3
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořízen/a
a tato listina je
prvopisem, ověřenou-vidímanou listinou,
episem-nebo kopií pořízenou ze spisu, stejnopisem,
obsahujícím 3 stran.
V Plzni dne 10.08.2010
Vidimaci provedl/a: Jana Štýbrová

