



**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 tímto odvolává následující osobu z funkce člena výboru pro audit, a to s účinností ke dni 01.04. 2016

Maria Ferrero

narozena: 6. 4. 1977

bytem: Avenue d'Eprenesnil 4, 78400 Chatou, Francouzská republika

Jediný akcionář jí děkuje za její cennou spolupráci.

**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 hereby recalls following person from her function of the Member of the Audit Committee, effective as of 01.04.2016.

Maria Ferrero

born on: 6. 4. 1977

residing at: 4 Avenue d'Eprenesnil, 78400 Chatou, France

The Sole Shareholder appreciates her valuable contributions.

Za druhé :

Jediný akcionář tímto jmenuje nového člena výboru pro audit, a to s účinností ke dni 01. 04. 2016:

Eric Granger

narozen: 19.03.1973

bytem: 3 bis rue Ampere 78100

St Germain en Laye

Second :

The Sole Shareholder hereby appoints following person into the office of the Member of the Audit Committee, effective as of 01.04. 2016:

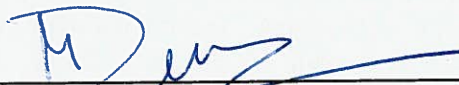
Eric Granger

born on: 19.03.1973

residing at: 3 bis rue Ampère 78100

St Germain en Laye

V /In Nanterre, dne/on the day of **25.03. 2016**



za/on behalf of BNP PARIBAS CARDIF

Renaud Dumora