

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

OK REST 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: 601 93 344, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2369 (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 8. 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 všech 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 5. níže, protože tyto účastnické cenné papíry vlastnil hlavní akcionář již ke dni přechodu vlastnického práva, a proto se nepředkládají, a dále vyjma účastnických cenných papírů uvedených pod body 6. až 11. níže, protože tyto účastnické cenné papíry byly dle ust. § 387 **ZOK** předloženy Společnosti ve stanovené lhůtě:

1. hromadná kmenová akcie na jméno č. 001, nahrazující 506 851 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 000001 až 506851, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné akcie 506.851.000 Kč;
2. hromadná kmenová akcie na jméno č. 002, nahrazující 32.959 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 506852 až 539810, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné akcie 32.959.000 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

OK REST 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 601 93 344, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 2369 (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 8 September 2020, and considering the fact that not all participation securities issued by the Company were 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 5. 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, and also except for the participation securities stated under sections 6. to 11. below, since these participation securities have been presented pursuant to Sec. 387 of the **BCA** within the prescribed period:

1. global common registered share no. 001, replacing 506,851 common registered shares issued by the Company, No. 000001 to 506851, each in the nominal value of CZK 1,000, in the global share's total nominal value of CZK 506,851,000;
2. global common registered share no. 002, replacing 32,959 common registered shares issued by the Company, No. 506852 to 539810, each in the nominal value of CZK 1,000, in the global share's total nominal value of CZK 32,959,000;

- | | |
|--|---|
| <p>3. hromadná kmenová akcie na jméno č. 003, nahrazující 188 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 539811 až 539998, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné akcie 188.000 Kč;</p> <p>4. hromadná kmenová akcie na jméno č. 005, nahrazující 315 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 547775 až 547815 a 548077 až 548350, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné akcie 315.000 Kč;</p> <p>5. 26 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 548351 až 548376, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;</p> <p>6. hromadná kmenová akcie na jméno akcie č. 004, nahrazující 7762 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 539999 až 547760, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, o celkové jmenovité hodnotě hromadné akcie 7.762.000 Kč;</p> <p>7. 10 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 547829 až 547838, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;</p> <p>8. 14 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 548056 až 548069, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;</p> <p>9. 6 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 548081 až 548086, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč;</p> <p>10. 4 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 548111 až 548114, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč; a</p> <p>11. 8 ks kmenových akcií na jméno vydaných Společností, č. 547817 až 547824, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč.</p> | <p>3. global common registered share no. 003, replacing 188 common registered shares issued by the Company, No. 539811 to 539998, each in the nominal value of CZK 1,000, in the global share's total nominal value of CZK 188,000;</p> <p>4. global common registered share no. 005, replacing 315 common registered shares issued by the Company, No. 547775 to 547815 and No. 548077 to 548350, each in the nominal value of CZK 1,000, in the global share's total nominal value of CZK 315,000;</p> <p>5. 26 common registered shares issued by the Company, No. 548351 to 548376, each in the nominal value of CZK 1,000;</p> <p>6. global common registered share no. 004, replacing 7,762 common registered shares issued by the Company, No. 539999 to 547760, each in the nominal value of CZK 1,000, in the global share's total nominal value of CZK 7,762,000;</p> <p>7. 10 common registered shares issued by the Company, No. 547829 to 547838, each in the nominal value of CZK 1,000;</p> <p>8. 14 common registered shares issued by the Company, No. 548056 to 548069, each in the nominal value of CZK 1,000;</p> <p>9. 6 common registered shares issued by the Company, No. 548081 to 548086, each in the nominal value of CZK 1,000;</p> <p>10. 4 common registered shares issued by the Company, No. 548111 to 548114, each in the nominal value of CZK 1,000; and</p> <p>11. 8 common registered shares issued by the Company, No. 547817 to 547824, each in the nominal value of CZK 1,000.</p> |
|--|---|

Toto rozhodnutí nabývá okamžité 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 OK REST a.s