

Resolution of the Board of Directors on the determination of the issue price of newly subscribed shares in connection with the share dividend

The Board of Directors of **Colt CZ Group SE**, with its registered office at náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Prague 1, ID No.: 291 51 961, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No.: H 962 (the "**Company**"), in accordance with the provisions of Section 511 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperatives (the Companies Act), as amended (the "**CA**"), and Article 30. of the Company's valid and effective Articles of Association of the Company, has made a decision to determine the issue price of the newly subscribed shares in connection with the share dividend.

1. Resolution on the determination of the issue price

The General Meeting of the Company adopted on 28 June 2024 a resolution outside its meeting (decision *per rollam*), about which on 28 June 2024 was written by JUDr. Markéta Menclerová, notary in Prague, a notarial deed NZ 632/2024, N 841/2024.

The General Meeting of the Company adopted, inter alia, Draft III concerning the *Approval of the distribution of profit for 2023 and retained earnings and the resolution on the increase of the Company's share capital by subscription of new shares and setting off the issue price of the newly subscribed shares against the share in profits ("Draft III")*. The General Meeting of the Company in Draft III also authorized the Board of Directors of the Company to determine the issue price of each 1 (in words: one) new share, with the issue price to be determined in the range of CZK 530 (in words: five hundred and thirty Czech crowns) to CZK 680 (in words: six hundred and eighty Czech crowns).

The Board of Directors of the Company hereby resolves, on the basis of Draft III and the aforementioned authorization, that **the issue price for 1 (in words: one) subscribed share is set at CZK 570 (in words: five hundred and seventy Czech crowns), within the range approved by the General Meeting of the Company**. This resolution of the Board of Directors of the Company was recorded in a notarial deed NZ 671/2024, N 892/2024, written on 11 July 2024 on behalf of JUDr. Markéta Menclerová by her permanent representative Mgr. Kateřina Hendrichová, notary candidate.

2. The resolution of the Board of Directors in the form of a notarial deed:



2EWCWJI

Notářský zápis

sepsaný dne 11.07.2024 (jedenáctého července roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém v sídle společnosti Colt CZ Group SE na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze, její trvalou zástupkyní Mgr. Kateřinou Hendrichovou, notářskou kandidátkou ustanovenou dle § 24 odst. 1) notářského řádu. --

Dne 11.07.2024 (jedenáctého července roku dva tisíce dvacet čtyři) v 16,30 hodin jsem se dostavila do sídla společnosti Colt CZ Group SE na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, na jednání představenstva (dále též „**Představenstvo Společnosti**“) společnosti:-----

Obchodní firma: **Colt CZ Group SE** -----
Sídlo: náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----
Identifikační číslo: 29151961 -----
Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze -----
(dále též „**Společnost**“) -----

o jehož rozhodnutí podávám **t o t o** -----

osvědčení existence právních jednání a formalit Společnosti**a osvědčení o přijetí rozhodnutí Představenstva dle § 80a a násl. notářského řádu.**

Za prvé: -----

I. Na jednání Představenstva Společnosti byli přítomni nebo se ho účastnili technickými prostředky prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams členové Představenstva Společnosti zapsaní v listině přítomných a uvedení v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku Společnosti, a to: -----

ING. JAN ZAJÍC, dat. nar. 5. ledna 1976, pobyt Na Samotě 1660, 686 04 Kunovice, -----

JAN HOLEČEK, dat. nar. 12. září 1993, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, -----

JAN DRAHOTA, dat. nar. 31. října 1974, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, -----

DENNIS VEILLEUX, dat. nar. 1. dubna 1966, pobyt CT06615 Stratford, 441 Washington Parkway, Spojené státy americké, -----

JUDR. JOSEF ADAM, LL.M., dat. nar. 21. října 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, -----
(dále též „**Členové Představenstva**“). -----

- II. Totožnost fyzických osob (přítomných osobně i účastnících se prostřednictvím technických prostředků) přítomných na jednání Představenstva Společnosti mi byla prokázána.-----
- III. Předseda jednání Představenstva Společnosti sdělil, že jednání Představenstva Společnosti se koná s využitím technických prostředků v souladu s článkem 16.1. stanov. Všichni Členové představenstva prohlašují, že souhlasí s konáním jednání Představenstva Společnosti za použití technických prostředků (konkrétně prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams). -----
- IV. Předseda jednání Představenstva Společnosti sdělil, že členům Představenstva Společnosti byly oznámeny podmínky pro rozhodování s využitím technických prostředků v dostatečném předstihu. Ze strany Společnosti bylo prohlášeno, že žádný z členů Představenstva Společnosti nevznesl proti podmínkám pro rozhodování s využitím technických prostředků (prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams) protest. -----
- V. Existence Společnosti jako právnické osoby byla ověřena z výpisu z obchodního rejstříku, který byl vyhotoven v dnešní den; o výpisu předseda jednání Představenstva Společnosti prohlásil, že obsahuje aktuální údaje.-----

Za druhé: -----

Členové Představenstva Společnosti prohlásili, že na jednání Představenstva Společnosti byli řádně pozváni v souladu s článkem 15.1 stanov Společnosti, nejpozději 3 pracovní dny před navrhovaným datem jednání. -----

Jednání Představenstva Společnosti bylo svoláno s tímto programem:-----

1. zahájení,-----
2. rozhodnutí o určení emisního kursu, -----
3. různé, -----
4. závěr zasedání.-----

Za třetí: -----

Působnost a způsobilost Představenstva Společnosti k přijetí rozhodnutí byla ověřena:-----

- z ustanovení § 432 odst. 2 zákona o obchodních korporacích;-----
- z ustanovení § 435 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
- z ustanovení § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích; -----
- z článku 16.1, 7.3 písm. b) a aktuálního znění stanov Společnosti; -----
- ze stanov Společnosti ke dni 28. 06. 2024, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti, s tím, že tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam

(článek 11. stanov Společnosti),-----

- z prezenze Členů Představenstva, dle které bylo přítomno pět Členů Představenstva, tedy všichni členové představenstva. -----

Za čtvrté: -----

- I. Jednání Představenstva Společnosti řídil místopředseda představenstva: **JUDr. JOSEF ADAM, LL.M.**, dat. nar. 21. října 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, jehož totožnost mi byla prokázána. -----
- II. Zápis z jednání Představenstva Společnosti pořídil **JAN HOLEČEK**, dat. nar. 12. září 1993, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, jehož totožnost mi byla prokázána.

Za páté: -----

Předseda jednání představenstva na úvod konstatoval, že dne 28. 06. 2024 rozhodla valná hromada Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: -----

„V souladu s ustanovením § 474 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), se plně splacený základní kapitál Společnosti zvyšuje o částku nejvýše ve výši 285 107,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc jedno sto sedm korun českých). Připouští se upisovat akcie pod navrhovanou částku tak, jak je uvedeno dále v tomto textu, nejméně však v rozsahu ve výši 18 000,- Kč (slovy: osmnáct tisíc korun českých). Nepřipouští se upisovat akcie nad navrhovanou částku. -----

Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, a to výhradně započtením pohledávky Společnosti plynoucí z emisního kursu za upisujícím akcionářem, proti pohledávce tohoto akcionáře za Společností. Jiná forma splnění vkladové povinnosti není možná. -----

Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, a to výhradně započtením pohledávky Společnosti plynoucí z emisního kursu za Oprávněným akcionářem, který uplatnil Právo volby, proti pohledávce Oprávněného akcionáře, který uplatnil Právo volby, na výplatu podílu na zisku. Jiná forma splnění vkladové povinnosti není možná. -----

Počet nově upisovaných akcií Společnosti bude nejvýše 2 851 070 (slovy: dva miliony osm set padesát jedna tisíc sedmdesát) akcií ve formě na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů). Určením emisního kursu každé 1 (slovy: jedné) nové akcie Společnosti bude pověřeno představenstvo Společnosti s tím, že emisní kurs bude

určen v rozmezí od 530,- Kč (slovy: pět set třicet korun českých) do 680,- Kč (slovy: šest set osmdesát korun českých). Rozhodnutí učiní představenstvo Společnosti nejpozději do dne 4.10.2024. Není možné upisovat nové akcie nepeněžitými vklady.“ -----

Rozhodnutí valné hromady ze dne 28. 06. 2024 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet čtyři) bylo sepsáno ve formě notářského zápisu č. 632/2024 sepsaného JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze. -----

Valná hromada Společnosti výše uvedeným rozhodnutím zároveň pověřila Představenstvo Společnosti určením emisního kursu každé 1 (slovy: jedné) nové akcie, s tím, že emisní kurs bude určen v rozmezí od 530,- Kč (slovy: pět set třicet korun českých) do 680,- Kč (slovy: šest set osmdesát korun českých) a rozhodnutí učiní představenstvo Společnosti nejpozději do dne 4.10.2024. -----

Představenstvo Společnosti tímto na základě pověření valné hromady Společnosti ze dne 28.06.2024 (dvacátého osmého června roku dva tisíce dvacet čtyři) rozhoduje o takto: -----

„Emisní kurs za 1 ks (jeden kus) upisované akcie je stanoven ve výši 570,- Kč (slovy: pět set sedmdesát korun českých).“ -----

Ohledně přijetí Usnesení bylo hlasováno s tímto výsledkem: -----

počet přítomných hlasů	5 hlasů, -----
rozhodný počet hlasů	nadpoloviční většina hlasů všech Členů Představenstva, -----
počet hlasů pro	5 hlasů, -----
ING. JAN ZAJÍC	1 hlas,-----
JAN HOLEČEK	1 hlas,-----
JAN DRAHOTA	1 hlas,-----
DENNIS VEILLEUX	1 hlas,-----
JUDR. JOSEF ADAM, LL.M.	1 hlas,-----
proti	0 hlasů, -----
zdrželo se	0 hlasů. -----

Výsledek hlasování byl zjištěn opticky provedením součtu hlasů jednotlivých Členů Představenstva Společnosti a z prohlášení předsedy jednání Představenstva Společnosti; pro přijetí návrhu bylo hlasováno zvednutím ruky. -----

Rozhodný počet hlasů byl zjištěn výpočtem v souladu s ustanovením 16.2 stanov Společnosti a § 440 zákona o obchodních korporacích. -----

Za šesté: -----

Předseda jednání Představenstva Společnosti prohlásil, že konání jednání představenstva s využitím technických prostředků bylo provedeno tak, že: -----

- měl po celou dobu nepřerušovaný přehled o usnášeníschopnosti představenstva; -----
- mohl nepřetržitě obousměrně komunikovat se Členy Představenstva, kteří se účastnili s využitím technických prostředků; -----
- žádnému členu Představenstva Společnosti nebylo zamezeno ve využití práva pokládat dotazy a vznášet připomínky nebo protinávrhy, případně se zapojovat do diskuze; -----
- neshledal porušení jakéhokoliv práva, které zákon členům představenstva přiznává. -----

Konstatuji, že na jednání Představenstva Společnosti s využitím technických prostředků prostřednictvím videokonference na platformě Microsoft Teams nenastala okolnost, která by zpochybnila účast členů představenstva Společnosti, průběh jednání představenstva nebo výsledek přijetí/nepřijetí rozhodnutí. -----

Za sedmé: -----

Na základě předložených listin a výsledku jednání Představenstva v souladu s ustanovením § 80a odst. 2) notářského řádu tímto o s v ě d ě u j i : -----

- a) existenci právních jednání a formalit, ke kterým je právnická osoba povinna a při kterých jsem byla osobně přítomna, s tím, že tyto formality a právní jednání, jsou v souladu s právními předpisy, -----
- b) že rozhodnutí Představenstva Společnosti – Usnesení, o kterém byl notářský zápis sepsán, bylo přijato a toto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty právnické osoby. -----

Za osmé: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy Společnosti. -----

O tom byl notářský zápis sepsán, předsedou jednání přečten a jím bez výhrad schválen.-----

JUDr. Josef Adam, LL.M. v.r.

JUDr. JOSEF ADAM, LL.M.

Předseda jednání

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

2

Mgr. Kateřina Hendrichová v.r.

Mgr. Kateřina Hendrichová, notářská kandidátka, zástupkyně

JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 11.07.2024 pod číslem NZ 671/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 11.07.2024 -----

Place: Prague

Date: 11 July 2024

Name: **Jan Drahota**

Position: Chairman of the Board of Directors

Place: Prague

Date: 11 July 2024

Name: **Josef Adam**

Position: Vice-chairman of the Board of Directors