

**ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF DECISIONS OF THE GENERAL MEETING OF
CZG - ČESKÁ ZBROJOVKA GROUP SE ADOPTED OUTSIDE THE GENERAL MEETING
(DECISIONS *PER ROLLAM*)**

In accordance with the provisions of Section 18 et seq. of Act No. 191/2020 Sb., on Certain Measures to Mitigate the Effects of the SARS CoV-2 Coronavirus Epidemic on Persons Involved in Legal Proceedings, Victims of Criminal Offences and Legal Entities, and on Amendments to the Insolvency Act and to the Code of Civil Procedure, as amended, in connection with the provisions of Section 418 et seq. of Act No. 90/2012 Sb., on Companies and Cooperatives (the Corporations Act), as amended (“CA”), the Board of Directors of CZG - Česká zbrojovka Group SE, with its registered office at Opletalova 1284/37, 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”) submitted on 26 February 2021 a draft decision of the Company’s General Meeting to be adopted outside its meeting (decision *per rollam*) to the Company’s shareholders. The draft decision included also a notarial deed pursuant to Section 419(2) of the CA.

GENERAL SUMMARY:

The Company’s General Meeting adopted a decision outside its meeting (decision *per rollam*) consisting of four points regarding the following matters:

Draft decision of the General Meeting to grant the Company’s Board of Directors an instruction regarding business management (request for instruction) (Draft I)

Draft decision:

“The Company’s General Meeting hereby grants an instruction to the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 51(2) of the Companies Act to ensure the carrying out of all necessary steps in relation to a transaction involving the acquisition of 100% of Colt Holding Company LLC, with its registered office at 547 New Park Avenue West Hartford, Connecticut 06110-1336, and its subsidiaries (the “Transaction”) by the Company and CZ-US Holdings Inc., a subsidiary of the Company, under which the Company will provide group financing for this Transaction using its own resources, funds obtained by issuing bonds or other external financing, and by providing consideration in the form of shares in the Company provided as partial consideration as part of the settlement of the Transaction. In connection with the Transaction the Company’s General Meeting instructs the Company’s Board of Directors to in particular negotiate the terms necessary for the carrying out of the Transaction and to perform any other legal acts and to take other steps in connection with the Transaction, in particular acts necessary to settle the Transaction (including consideration for the acquisition), including acts aimed at increasing the Company’s registered capital to pay the consideration as part of the Transaction that is to be settled using shares in the Company.”

Draft decision on exclusion of the pre-emptive right to subscription for shares (Draft II)

Draft decision:

“The General Meeting hereby, pursuant to Section 475(g) of the Companies Act, excludes the pre-emptive right of the existing shareholders to the subscription of up to 2,197,240 shares in the Company. The shares the pre-emptive right to whose subscription was excluded by the decision of the General Meeting may be subscribed by a party or parties determined in advance solely in connection with the settlement of the Transaction.”

Draft decision on increasing the Company's registered capital by share subscription (Draft III)

Draft decision:

"The Company's General Meeting decides to increase the Company's registered capital by a monetary contribution by up to CZK 109,862 (one hundred and nine thousand eight hundred and sixty-two Czech crowns) from the current amount of registered capital of CZK 3,263,800 (three million two hundred and sixty-three thousand eight hundred Czech crowns) to the total amount of CZK 3,373,662 (three million three hundred and seventy-three thousand six hundred and sixty-two Czech crowns), after increasing of the Company's registered capital on the following terms:

- a) The increase of the registered capital will be made by subscription for up to 1,098,620 new ordinary registered shares with the nominal value of CZK 0.10 (ten hellers) each that will all be issued in book-entry form. The shares cannot be subscribed for in more rounds. With the newly subscribed shares will be associated the same rights as with the existing shares and no special rights. The Company's existing shares, their type, form, nature and number remain unchanged;*
- b) The registered capital will be increased by subscription for new shares whose issue price will be paid up solely by a monetary contribution, with the offer of subscription of shares to a party determined in advance; neither the new shares nor any of them will be subscribed for in a public offering;*
- c) The shares will not be subscribed for by using a pre-emptive subscription right as the Company's General Meeting, by its decision, has excluded the pre-emptive right of the Company's existing shareholders;*
- d) All the shares will be offered to a party or parties determined in advance, solely to the shareholders of the Colt Group (the "Colt Shareholders") based on the Acquisition Agreement, or to their representative (the "Stockholder Representative") based on the Acquisition Agreement, or the Company's subsidiary acting on the account of the Colt Shareholders or their representative for the purposes of settlement of the Transaction or meeting of obligations from the Acquisition Agreement;*
- e) The Company's Board of Directors is authorised to determine the issue price of the new shares, provided that the lowest issue price must not be lower than CZK 290 (in words: two hundred and ninety Czech crowns) per registered ordinary share with the nominal value of CZK 0.10 (ten hellers) issued in book-entry form. In deciding on the amount of the issue price, the Company's Board of Directors should proceed in particular based on the price of the Company's shares during their trading on the Prime Market of Burza cenných papírů Praha, a.s., identification number 47115629, with its registered office at Prague 1, Rybná 14/682, postal code 110 00;*
- f) The subscription for the shares may commence without delay after adoption of this decision (commencement of the subscription period);*
- g) The period for subscription of the shares is 1 (one) year. The commencement of the subscription of the shares is notified to the party determined in advance by the Board of Directors by delivery of a draft agreement on subscription of the shares;*
- h) The place for the subscription of the shares is the Company's registered office at Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Prague 1, on business days during the subscription period from 8:00 to 17:00 hours, unless otherwise agreed by the Company and the party determined in advance;*
- i) The shares will be subscribed for in the manner stipulated in Section 479 of the Companies Act, i.e. by an agreement on the subscription of shares, which must be in writing, the signatures of the parties must be officially verified, and the agreement must contain at least the elements stipulated in Section 479 of the Companies Act. For the subscription of the shares is provided the period of 1 (one) month from delivery of the draft agreement on subscription of shares;*

j) The issue price of the subscribed shares must be paid up within 1 (one) year from the date of subscription of the shares, i.e., from the date of the agreement on the subscription of shares. At the moment of registration of the change of the amount of the registered capital of CZG - Česká zbrojovka Group SE in the Commercial Register, the issue price of the subscribed shares must be fully paid up to account no. 500087552/0800, IB AN CZ CZ73 0800 0000 0005 0008 7552 kept with Česká spořitelna, a.s.;"

Draft amendment to the Company's Articles of Association (Draft IV)

Draft decision:

"The Company's General Meeting hereby, pursuant to Article 7.3(a) of the Company's Articles of Association, decides to amend the Company's Articles of Association as follows:

Article 11.1 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows:

"Decisions outside the meeting of the General Meeting (per rollam) are permitted; the person authorised to convene a General Meeting will notify, in the manner in which the General Meeting is convened pursuant to these Articles of Association, a draft decision to all shareholders containing:

- a) wording of the draft decision and its reasoning;*
- b) period of at least 20 days for the delivery of the shareholder's opinion, which begins running upon the notification of the draft to the shareholders;*
- c) supporting documents necessary for the acceptance of the decision;*
- d) record date."*

Article 11.2 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows:

"The record date for the decision of the General Meeting outside its meetings (per rollam) is the seventh day prior to the date on which the draft decision was notified to all shareholders in the manner in which the General Meeting is convened pursuant to these Articles of Association, i.e. the date of publication of the draft decision on the Company's website <http://www.czg.cz>, or the date of publication in the Commercial Gazette, whichever occurs earlier. The person authorised to convene a General Meeting must ensure that, at least 15 days before the date of notification of the draft decision outside the meeting of the General Meeting (per rollam), on the Company's website there will be published a notification of the intention to decide outside of the meeting of the General Meeting (per rollam) in which will be stated in particular information on the manner in which shareholders may acquaint themselves with draft decisions and with the underlying documentation of the draft decisions, and with decision-making rules."

Article 11.3 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows:

"Company's shareholders may comment on the draft decision in writing with a shareholder's authenticated signature within the stipulated period after the notification of the draft decision to the given shareholder. If the shareholder fails to deliver the original of his/her consent to the draft resolution to the person authorised to convene the General Meeting within the stipulated period, he/she is deemed to agree with the draft."

Article 16.3 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows:

“Board of Directors meetings and the resolutions passed there shall be recorded in minutes, which must be numbered in the agreed manner and signed by the chairperson and the record-keeper, providing that if the chairperson or the record-keeper attends the meeting of the Board of Directors using technical means, the minutes need not be signed on one deed by the chairperson and the record-keeper. The minutes of a meeting of the Board of Directors must state the date of the meeting, the ordinal number of the minutes, the names of the participating members of the Board of Directors (and, as the case may be, of the Supervisory Board), the specific content of the resolutions that were adopted, and the results of votes held (by name). An annex to the minutes will be the attendance list, providing that if a member of the Board of Directors or a member of the Supervisory Board attends the meeting of the Board of Directors using technical means, the attendance list need not be signed on one deed by all the present members of the Board of Directors or of the Supervisory Board. Copies of these minutes shall be circulated among all members of the Board of Directors and all members of the Supervisory Board. More details concerning meetings of the Board of Directors are stipulated in the rules of procedure.”

Article 22.3 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows:

“Supervisory Board meetings and the resolutions passed there shall be recorded in minutes, which must be signed by the chairperson and the record-keeper, providing that if the chairperson or the record-keeper attends the meeting of the Supervisory Board using technical means, the minutes need not be signed on one deed by the chairperson and the record-keeper. The minutes of a meeting of the Supervisory Board must state the date of the meeting, the ordinal number of the minutes, the names of the participating members of the Supervisory Board, the specific content of the resolutions that were adopted, and the results of votes held (by name). An annex to the minutes will be the attendance list, providing that if a member of the Supervisory Board attends the meeting of the Supervisory Board using technical means, the attendance list need not be signed on one deed by all the present members of the Supervisory Board. Copies of these minutes shall always be circulated among all members of the Supervisory Board. More details concerning meetings of the Supervisory Board are stipulated in the rules of procedure.”

The draft decision *per rollam* was published on 26 February 2021 the Company's website and in the Commercial Journal. All documents required for the decision *per rollam* were published on the Company's website.

The Company has not received any requests for explanation regarding the draft decision from the Company's shareholders.

Those Company's shareholders who were the Company's shareholders on the record date, i.e. the seventh day preceding the date of publication of the draft decision *per rollam* on the Company's website and its publication in the Commercial Bulletin, 19 February 2021, and who were entered in the book-entry securities register maintained by the Central Securities Depository on the record date, or representatives of such persons could deliver their opinion on the draft decision *per rollam*.

In accordance with Article 11.6 of the Company's Articles of Association and Section 419(2) of the CA the decisive majority is calculated from the total number of votes of all shareholders of the Company. The Company's registered capital comprises 32,638,000 registered ordinary book-entry shares, each having a nominal value of CZK 0.10, or EUR 0.00402. One vote is attached to each share in voting at the General Meeting. The total number of votes in the Company is 32,638,000 votes.

Pursuant to Section 415, Section 416, Section 417 and Section 419(3) of the CA, for the adoption of:

Draft I an absolute majority of the votes of all the Company's shareholders is required;

Draft II at least three-quarters of the votes of all the Company's shareholders are required;

Draft III at least two-thirds of the votes of all the Company's shareholders are required; and

Draft IV at least two-thirds of the votes of all the Company's shareholders are required.

The decisive majority required for the Draft to be adopted is 16,319,001 votes "IN FAVOUR" in the case of Draft I; 24,478,500 votes IN FAVOUR" in the case of Draft II; 21,758,667 votes "IN FAVOUR" in the case of Draft III; and 21,758,667 votes IN FAVOUR" in the case of Draft IV.

If a shareholder failed to deliver, within the prescribed period, their opinion "IN FAVOUR" of the draft decision *per rollam* to the Company's Board of Directors at Company's registered office address in an original copy or to the e-mail address ValnaHromada.CZG@czg.cz, or to the Company's data box, ID DS: srqpv3e, such a shareholder is deemed not to agree with the draft decision *per rollam*.

The period for the delivery of the Opinion on the draft decision *per rollam* ended on 29 March 2021.

The possibility of sending their opinion on the draft decision *per rollam* was used by 1 shareholder holding a total of 29,622,141 shares of the Company with the total of 29,622,141 votes, i.e., 90.76% of all shareholders. No opinion on the draft decision *per rollam* was delivered by shareholders holding a total of 3,015,859 shares of the Company, i.e., 9.24% of all Company's shareholders.

DRAFT DECISIONS IN THE FORM OF A NOTARIAL DEED

RESULTS OF THE DECISIONS:

Pursuant to Section 420 of the CA the Board of Directors announces the results of the decision of the Company's General Meeting adopted outside its meeting (decision *per rollam*) to the Company's shareholders:

In total 1 shareholder's opinion on the draft decision *per rollam* was delivered in a due and timely manner from a shareholder holding in total 29,622,141 shares in the Company with the total of 29,622,141 votes with the following result:

Draft I:

IN FAVOUR: 29,622,141

Draft II:

IN FAVOUR: 29,622,141

Draft III:

IN FAVOUR: 29,622,141

Draft IV:

IN FAVOUR: 29,622,141

Opinions on the draft decision *per rollam* were not delivered by shareholders holding a total of 3,015,859 shares of the Company with the total of 3,015,859 votes; opinions not delivered count as voting AGAINST the draft decision. The shareholders were advised on these consequences of abstaining from voting.

The number of votes required for a draft decision *per rollam* to be adopted is 16,319,001 votes "IN FAVOUR" in the case of Draft I; 24,478,500 votes IN FAVOUR" in the case of Draft II; 21,758,667 votes "IN FAVOUR" in the case of Draft III; and 21,758,667 votes IN FAVOUR" in the case of Draft IV.

Recapitulation of the results of voting on Draft I:

IN FAVOUR:	29,622,141 votes	90.76% votes of all the Company's shareholders
AGAINST:	3,015,859 votes	9.24% votes of all the Company's shareholders

16,319,001 "IN FAVOUR" votes are required to adopt Draft I.

The Company's General Meeting **adopted** the draft decision *per rollam* (Draft I) with the following wording:

"The Company's General Meeting hereby grants an instruction to the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 51(2) of the Companies Act to ensure the carrying out of all necessary steps in relation to a transaction involving the acquisition of 100% of Colt Holding Company LLC, with its registered office at 547 New Park Avenue West Hartford, Connecticut 06110-1336, and its subsidiaries (the "Transaction") by the Company and CZ-US Holdings Inc., a subsidiary of the Company, under which the Company will provide group financing for this Transaction using its own resources, funds obtained by issuing bonds or other external financing, and by providing consideration in the form of shares in the Company provided as partial consideration as part of the settlement of the Transaction. In connection with the Transaction the Company's General Meeting instructs the Company's Board of Directors to in particular negotiate the terms necessary for the carrying out of the Transaction and to perform any other legal acts and to take other steps in connection with the Transaction, in particular acts necessary to settle the Transaction (including consideration for the acquisition), including acts aimed at increasing the Company's registered capital to pay the consideration as part of the Transaction that is to be settled using shares in the Company."

Date of adoption of the decision (Draft I): 30 March 2021

Recapitulation of the results of voting on Draft II:

IN FAVOUR:	29,622,141 votes	90.76% votes of all the Company's shareholders
AGAINST:	3,015,859 votes	9.24% votes of all the Company's shareholders

24,478,500 "IN FAVOUR" votes are required to adopt Draft II.

The Company's General Meeting **adopted** the draft decision *per rollam* (Draft II) with the following wording:

"The General Meeting hereby, pursuant to Section 475(g) of the Companies Act, excludes the pre-emptive right of the existing shareholders to the subscription of up to 2,197,240 shares in the Company. The shares the pre-emptive right to whose subscription was excluded by the decision of the General Meeting may be subscribed by a party or parties determined in advance solely in connection with the settlement of the Transaction."

Date of adoption of the decision (Draft II): 30 March 2021

Recapitulation of the results of voting on Draft III:

IN FAVOUR:	29,622,141 votes	90.76% votes of all the Company's shareholders
AGAINST:	3,015,859 votes	9.24% votes of all the Company's shareholders

21,758,667 "IN FAVOUR" votes are required to adopt Draft III.

The Company's General Meeting **adopted** the draft decision *per rollam* (Draft III) with the following wording:

"The Company's General Meeting decides to increase the Company's registered capital by a monetary contribution by up to CZK 109,862 (one hundred and nine thousand eight hundred and sixty-two Czech crowns) from the current amount of registered capital of CZK 3,263,800 (three million two hundred and sixty-three thousand eight hundred Czech crowns) to the total amount of CZK 3,373,662 (three million three hundred and seventy-three thousand six hundred and sixty-two Czech crowns), after increasing of the Company's registered capital on the following terms:

- a) The increase of the registered capital will be made by subscription for up to 1,098,620 new ordinary registered shares with the nominal value of CZK 0.10 (ten hellers) each that will all be issued in book-entry form. The shares cannot be subscribed for in more rounds. With the newly subscribed shares will be associated the same rights as with the existing shares and no special rights. The Company's existing shares, their type, form, nature and number remain unchanged;*
- b) The registered capital will be increased by subscription for new shares whose issue price will be paid up solely by a monetary contribution, with the offer of subscription of shares to a party determined in advance; neither the new shares nor any of them will be subscribed for in a public offering;*
- c) The shares will not be subscribed for by using a pre-emptive subscription right as the Company's General Meeting, by its decision, has excluded the pre-emptive right of the Company's existing shareholders;*
- d) All the shares will be offered to a party or parties determined in advance, solely to the shareholders of the Colt Group (the "Colt Shareholders") based on the Acquisition Agreement, or to their representative (the "Stockholder Representative") based on the Acquisition Agreement, or the Company's subsidiary acting on the account of the Colt Shareholders or their representative for the purposes of settlement of the Transaction or meeting of obligations from the Acquisition Agreement;*
- e) The Company's Board of Directors is authorised to determine the issue price of the new shares, provided that the lowest issue price must not be lower than CZK 290 (in words: two hundred and ninety Czech crowns) per registered ordinary shares with the nominal value of CZK 0.10 (ten hellers) issued in book-entry form. In deciding on the amount of the issue price, the Company's Board of Directors should proceed in particular based on the price of the Company's shares during their trading on the Prime Market of Burza cenných papírů Praha, a.s., identification number 47115629, with its registered office at Prague 1, Rybná 14/682, postal code 110 00;*
- f) The subscription for the shares may commence without delay after adoption of this decision (commencement of the subscription period);*
- g) The period for subscription of the shares is 1 (one) year. The commencement of the subscription of the shares is notified to the party determined in advance by the Board of Directors by delivery of a draft agreement on subscription of the shares;*
- h) The place for the subscription of the shares is the Company's registered office at Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Prague 1, on business days during the subscription period from 8:00 to*

17:00 hours, unless otherwise agreed by the Company and the party determined in advance;

i) The shares will be subscribed for in the manner stipulated in Section 479 of the Companies Act, i.e. by an agreement on the subscription of shares, which must be in writing, the signatures of the parties must be officially verified, and the agreement must contain at least the elements stipulated in Section 479 of the Companies Act. For the subscription of the shares is provided the period of 1 (one) month from delivery of the draft agreement on subscription of shares;

j) The issue price of the subscribed shares must be paid up within 1 (one) year from the date of subscription of the shares, i.e., from the date of the agreement on the subscription of shares. At the moment of registration of the change of the amount of the registered capital of CZG - Česká zbrojovka Group SE in the Commercial Register, the issue price of the subscribed shares must be fully paid up to account no. 500087552/0800, IB AN CZ CZ73 0800 0000 0005 0008 7552 kept with Česká spořitelna, a.s.;"

Date of adoption of the decision (Draft III): 30 March 2021

Recapitulation of the results of voting on Draft IV:

IN FAVOUR:	29,622,141 votes	90.76% votes of all the Company's shareholders
AGAINST:	3,015,859 votes	9.24% votes of all the Company's shareholders

21,758,667 "IN FAVOUR" votes are required to adopt Draft IV.

The Company's General Meeting **adopted** the draft decision *per rollam* (Draft IV) with the following wording:

"The Company's General Meeting hereby, pursuant to Article 7.3(a) of the Company's Articles of Association, decides to amend the Company's Articles of Association as follows:

Article 11.1 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows:

"Decisions outside the meeting of the General Meeting (per rollam) are permitted; the person authorised to convene a General Meeting will notify, in the manner in which the General Meeting is convened pursuant to these Articles of Association, a draft decision to all shareholders containing:

- a) wording of the draft decision and its reasoning;*
- b) period of at least 20 days for the delivery of the shareholder's opinion, which begins running upon the notification of the draft to the shareholders;*
- c) supporting documents necessary for the acceptance of the decision;*
- d) record date."*

Article 11.2 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows:

"The record date for the decision of the General Meeting outside its meetings (per rollam) is the seventh day prior to the date on which the draft decision was notified to all shareholders in the manner in which the General Meeting is convened pursuant to these Articles of Association, i.e. the date of publication of the draft decision on the Company's website <http://www.czg.cz>, or the date of publication in the Commercial Gazette, whichever occurs earlier. The person authorised to convene a General Meeting must ensure that, at least 15 days before the date of notification of the draft decision outside the meeting of the General Meeting (per rollam), on the Company's website there will be published a notification of the intention to decide outside of the meeting of the General Meeting (per rollam) in which will be stated in particular information on the manner in which shareholders may acquaint themselves with draft decisions and with the underlying documentation of the draft decisions, and with decision-making rules."

Article 11.3 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows:

"Company's shareholders may comment on the draft decision in writing with a shareholder's

authenticated signature within the stipulated period after the notification of the draft decision to the given shareholder. If the shareholder fails to deliver the original of his/her consent to the draft resolution to the person authorised to convene the General Meeting within the stipulated period, he/she is deemed to agree with the draft.”

Article 16.3 of the Company's Articles of Association is amended to read as follows:

“Board of Directors meetings and the resolutions passed there shall be recorded in minutes, which must be numbered in the agreed manner and signed by the chairperson and the record-keeper, providing that if the chairperson or the record-keeper attends the meeting of the Board of Directors using technical means, the minutes need not be signed on one deed by the chairperson and the record-keeper. The minutes of a meeting of the Board of Directors must state the date of the meeting, the ordinal number of the minutes, the names of the participating members of the Board of Directors (and, as the case may be, of the Supervisory Board), the specific content of the resolutions that were adopted, and the results of votes held (by name). An annex to the minutes will be the attendance list, providing that if a member of the Board of Directors or a member of the Supervisory Board attends the meeting of the Board of Directors using technical means, the attendance list need not be signed on one deed by all the present members of the Board of Directors or of the Supervisory Board. Copies of these minutes shall be circulated among all members of the Board of Directors and all members of the Supervisory Board. More details concerning meetings of the Board of Directors are stipulated in the rules of procedure.” ”

Date of adoption of the decision (Draft IV): 30 March 2021

DECISIONS PER ROLLAM IN THE FORM OF A NOTARIAL DEED

Place: Prague

Date: 31.3.2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Lubomír Kovařík', written over a horizontal line.

Name: **Ing. Lubomír Kovařík**

Title: Chairman of the Board of Directors of
CZG - Česká zbrojovka Group SE

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jana Růžičková', written over a horizontal line.

Name: **Jana Růžičková**

Title: Member of the Board of Directors of
CZG - Česká zbrojovka Group SE

Strana první.

NZ 669/2021

N 498/2021

STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný dne 31.3.2021 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet jedna) jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, jejím společníkem Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, na místě samém v Praze, v sídle společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, v budově na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, obsahující rozhodování per rollam podle § 80gd zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ“), tj. o rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) obchodní společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu H, vložce 962, (dále jen „společnost CZG - Česká zbrojovka Group SE“ nebo „Společnost“).

Na žádost Ing. Lubomíra Kovaříka, datum narození 18.2.1971, bydliště Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5, předsedy představenstva (dále jen „Ing. Lubomír Kovařík“), a Jana Drahoty, datum narození 31.10.1974, bydliště Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, místopředsedy představenstva (dále jen „Jan Drahoty“), (Ing. Lubomír Kovařík a Jan Drahoty dále společně též jako „organizátor“),

jako osob oprávněných a organizátorů, pověřených představenstvem společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady Společnosti, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc NotŘ a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle § 80gd NotŘ o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán notářský zápis o:

Rozhodování mimo zasedání orgánu právnické osoby:

rozhodnutí valné hromady (per rollam)

společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE

Za prvé: Dne 24.2.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna) byl jménem Mgr. Evy Králové, notářky v Praze, jejím společníkem Mgr. Václavem Vodou, notářem v Praze, sepsán pod číslem NZ 345/2021, N 288/2021, notářský zápis o návrhu rozhodnutí valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (per rollam) (dále jen „návrh rozhodnutí per rollam“).

Existence společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE byla prokázána předložením ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddílu H, vložce 962, vydaného Mgr. Evou Královou, notářkou v Praze, pod číslem V 991/2021, o němž Ing. Lubomír Kovařík a Jan Drahoty, prohlásili, že obsahuje aktuální a správné údaje o společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE zapisované do obchodního rejstříku.

Totožnost organizátora, tj. výše jmenovaných členů představenstva společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, Ing. Lubomíra Kovaříka a Jana Drahoty, byla notáři prokázána.-----

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) byla zjištěna z ustanovení článku 10 a 53 Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8.10.2001 o statutu evropské společnosti (SE), ve znění pozdějších předpisů, dále z ustanovení § 51 odst. 2, § 475 písm. g) a § 488, § 421 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZOK“), a dále z článku 7 odst. 7.3. písm. a) a b) předloženého znění stanov Společnosti.-----

Za druhé: Oprávnění valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE **přijímat rozhodnutí per rollam, pravidla** takového rozhodování a **způsobilst** valné hromady k přijetí rozhodnutí per rollam **byla notářem ověřena:** -----

- (a) z ustanovení § 418 odst. 1 a § 402 odst. 1 ZOK, -----
- (b) z předloženého zápisu ze zasedání představenstva společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE konaného dne 24.2.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna), dle kterého představenstvo rozhodlo, že valná hromada společnosti CZG - Česká zbrojovka Group bude rozhodovat mimo zasedání (per rollam), dále schválilo návrh rozhodnutí valné hromady, které má být přijato mimo zasedání a současně pověřilo Ing. Lubomíra Kovaříka a Jana Drahoty organizátory, -----
- (c) z ustanovení § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastníci se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Lex Covid“), podle kterých může orgán právnické osoby rozhodovat mimo zasedání v písemné formě nebo s využitím technických prostředků i tehdy, nepřipouští-li to zakladatelské právní jednání, a to do 30.6.2021 (třicátého června roku dva tisíce dvacet jedna) bez ohledu na trvání mimořádného opatření při epidemii,-----
- (d) z předloženého úplného znění stanov společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, o kterém organizátor prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov Společnosti, kdy tyto stanovy v souladu s ustanovením § 418 odst. 1 ZOK ve svém článku 11 výslovně připouštějí rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam), -----
- (e) z rozhodnutí představenstva společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, které v souladu s výše uvedenými ustanoveními Lex Covid rozhodlo, že se zasedání mimo valnou hromadu uskuteční obdobně ale elektronicky dle stanovených pravidel,-----
- (f) z pravidel rozhodování valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam), (dále jen „Pravidla rozhodování per rollam“), ve kterých jsou uvedena podrobná pravidla průběhu rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání, která byla dne 24.2.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna) schválena představenstvem společnosti, a která byla zveřejněna dne 24.2.2021 (dvacátého čtvrtého února roku dva tisíce dvacet jedna) na internetových stránkách společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, a to: <https://www.czg.cz/cz/investori#valne-hromady>, -----

- (g) z citovaného ověřeného výstupu z obchodního rejstříku, z něhož plyne, že Společnost má základní kapitál ve výši 3.263.800,- Kč (tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc osm set korun českých), který je rozdělen na 32.638.000 (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) kusů akcií v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 0,00402,- EUR (402/10000 euro), kdy podle přepočítávacího koeficientu k rozhodnému dni jedna akcie odpovídá částce 0,10 Kč (deset haléřů) (dále jen „**Akcie**“),-----
- (h) z článku 4. odst. 4.2. předloženého znění stanov, dle kterého s každou Akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas, přičemž celkový počet hlasů ve Společnosti je 32.638.000 (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) hlasů, což je celkový počet hlasů všech akcionářů, ---
- (i) z předloženého výpisu Centrálního depozitáře cenných papírů k rozhodnému dni dle § 418 odst. 3 ZOK, tzn. ke dni 19.2.2021 (devatenáctého února roku dva tisíce dvacet jedna), o kterém organizátor prohlásil, že se jedná o aktuální výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti, a dle kterého činí k rozhodnému dni celkový počet akcionářů 4.874 (čtyři tisíce osm set sedmdesát čtyři). -----

Za třetí: Organizátor valné hromady prohlašuje, že: -----

- (a) v souladu s ustanovením § 418 a násl. ZOK, ustanovením § 18 a násl. Lex Covid a dále v souladu s přijatými Pravidly rozhodování per rollam a rozhodnutím představenstva Společnosti byl návrh rozhodnutí per rollam o rozhodnutí valné hromady (i) o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení, (ii) o vyloučení přednostního práva na upisování akcií, (iii) o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním akcií a o (iv) změně stanov Společnosti, zveřejněn: -----
- (i) v Obchodním věstníku pod značkou OV04625711 dne 26.2.2021 (dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet jedna), což bylo notáři doloženo z předloženého zápisu v Obchodním věstníku, -----
- (ii) na internetových stránkách Společnosti dne 26.2.2021 (dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet jedna), a to na <https://www.czg.cz/cz/investori/#valne-hromady>, což bylo notářem ověřeno náhledem na příslušný odkaz na internetových stránkách Společnosti v den zveřejnění návrhu rozhodnutí per rollam, tj. dne 26.2.2021 (dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet jedna), a dále z prohlášení organizátora, že takto byl nepřetržitě zveřejněn až do dnešního dne,-----
- s tím, že současně s návrhem rozhodnutí per rollam ve formě notářského zápisu byly zveřejněny v případě dle (i) a (ii) výše i informace pro akcionáře Společnosti, a v případě dle (ii) výše byly současně zveřejněny i dokumenty k rozhodování per rollam, včetně vyjádření akcionáře per rollam v elektronické podobě, a tímto způsobem tak došlo k řádnému zaslání návrhu všem akcionářům Společnosti, -----
- (b) dne 29.3.2021 (dvacátého devátého března roku dva tisíce dvacet jedna) uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo notářem ověřeno z Pravidel rozhodování per rollam, z informací pro akcionáře Společnosti a dále z návrhu rozhodování per rollam, kde bylo shodně stanoveno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu začíná dnem zveřejnění (oznámení) návrhu rozhodnutí per rollam akcionářům Společnosti, tedy 26.2.2021 (dvacátého šestého února roku dva tisíce dvacet jedna),

a končí 30. (třicátý) den od jeho zveřejnění (oznámení), tedy dne 29.3.2021 (dvacátého devátého března roku dva tisíce dvacet jedna), -----

- (c) dne 4. března 2021 bylo Společnosti v souladu s Pravidly rozhodování per rollam doručeno do datové schránky Společnosti vyjádření většinového akcionáře Česká zbrojovka Partners SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha, IČO: 058 51 777 (dále jen „**Většinový akcionář**“) hlasujícího prostřednictvím 29.622.141 (dvacet devět milionů šest set dvacet dva tisíc sto čtyřicet jedna) kusů Akcií o jmenovité hodnotě 2.962.214,10,- Kč (dva miliony devět set šedesát dva tisíc dvě stě čtrnáct korun českých a deset haleřů), -----
- (d) před uplynutím lhůty uvedené pod písm. (b) tohoto článku nebylo doručeno vyjádření všech akcionářů Společnosti, -----
- (e) **rozhodnutí per rollam valné hromady** (i) o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení, (ii) o vyloučení přednostního práva na upisování akcií, (iii) o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním akcií a o (iv) změně stanov, **bylo přijato**. -----

Za čtvrté: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání (per rollam) a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že **formality a právní jednání, k nimž byla Společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání (per rollam), byly učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem Společnosti.** -----

Za páté: **Rozhodnutí valné hromady per rollam o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení (žádost o pokyn):** -----

„Valná hromada Společnosti tímto uděluje v souladu s ustanovením § 51 odst. 2 ZOK představenstvu Společnosti pokyn zajistit provedení veškerých nezbytných kroků ve vztahu k transakci, kterou je akvizice 100% společnosti Colt Holding Company LLC, se sídlem 547 New Park Avenue West Hartford, Connecticut 06110-1336 a jejích dceřiných společností („Transakce“), ze strany Společnosti a společnosti CZ-US Holdings Inc., jakožto dceřiné společnosti Společnosti, kdy Společnost poskytne na tuto Transakci skupinové financování prostřednictvím vlastních zdrojů, prostředků získaných prostřednictvím vydání dluhopisů či jiného externího financování, a také poskytnutím protiplnění prostřednictvím akcií Společnosti, poskytnutých jako částečného protiplnění v rámci vypořádání Transakce.“ -----

Valná hromada Společnosti uděluje představenstvu Společnosti pokyn v souvislosti s Transakcí zejména k tomu, aby vyjednávalo podmínky nezbytné k realizaci Transakce a k veškerým dalším právním jednáním a jiným faktickým krokům v souvislosti s Transakcí, zejména kroky potřebné k vypořádání transakce (platbě protiplnění za akvizici), včetně kroků směřujících k navýšení základního kapitálu Společnosti za účelem platby protiplnění v rámci Transakce, které má být vypořádáno prostřednictvím akcií Společnosti.“ -----

K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů vzneseny žádné protinávryhly či připomínky a nebyly podány žádosti o vysvětlení. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 16.319.001 (šestnáct milionů tři sta devatenáct tisíc jedna) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou -----

většinu.“, a dále z ustanovení § 419 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.“ Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 29.622.141 (dvacet devět milionů šest set dvacet dva jedno sto čtyřicet jedna) **hlasů** z celkového počtu **32.638.000** (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) **hlasů**, což činí po zaokrouhlení **90,76 %** (devadesát procent a sedmdesát šest setin procenta). **Proti přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 3.015.859** (tři miliony patnáct tisíc osm set padesát devět) **hlasů** z celkového počtu **32.638.000** (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) **hlasů**, což činí po zaokrouhlení **9,24 %** (devět procent a dvacet čtyři setin procenta). Dle ustanovení § 419 odst. 1 ZOK platí, že akcionáři, kteří nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s přijetím navrženého rozhodnutí per rollam, s přijetím navrženého rozhodnutí nesouhlasí. -----

Organizátor prohlašuje, že navržené rozhodnutí per rollam **bylo přijato**. -----

Tato skutečnost byla notáři doložena předložením písemného vyjádření Většinového akcionáře tj. 1 (jednoho) akcionáře Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam ve stanovené formě, přičemž toto vyjádření bylo ve stanovené lhůtě pro doručení Společnosti doručeno, a dále byla tato skutečnost doložena předloženým výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti. Rozhodnutí bylo přijato dne 30.3.2021 (třicátého března roku dva tisíce dvacet jedna). -----

Za šesté: Rozhodnutí valné hromady per rollam o vyloučení přednostního práva na upisování akcií: --

„Valná hromada tímto v souladu s § 475 písm. (g) ZOK vylučuje přednostní právo stávajících akcionářů na upisování až 2.197.240 kusů akcií Společnosti. Akcie, k jejichž upisování bylo přednostní právo usnesením valné hromady vyloučeno, mohou být upsány předem určeným zájemcem nebo předem určenými zájemci výhradně v souvislosti s vypořádáním Transakce.“ -----

K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů vzneseny žádné protinávrhy či připomínky a nebyly podány žádosti o vysvětlení. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 24.478.500 (dvacet čtyři milionů čtyři sta sedmdesát osm tisíc pět set) **hlasů**. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 417 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“, a dále z ustanovení § 419 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.“ Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 29.622.141 (dvacet devět milionů šest set dvacet dva jedno sto čtyřicet jedna) **hlasů** z celkového počtu **32.638.000** (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) **hlasů**, což činí po zaokrouhlení **90,76 %** (devadesát procent a sedmdesát šest setin procenta). **Proti přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 3.015.859** (tři miliony patnáct tisíc osm set padesát devět) **hlasů** z celkového počtu **32.638.000** (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) **hlasů**, což činí po zaokrouhlení **9,24 %** (devět procent a dvacet čtyři setin procenta). Dle ustanovení § 419 ---

odst. 1 ZOK platí, že akcionáři, kteří nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s přijetím navrženého rozhodnutí per rollam, s přijetím navrženého rozhodnutí nesouhlasí. -----

Organizátor prohlašuje, že navržené rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Tato skutečnost byla notáři doložena předložením písemného vyjádření Většinového tj. 1 (jednoho) akcionáře Společnosti k Návrhu rozhodnutí per rollam ve stanovené formě, přičemž toto vyjádření bylo ve stanovené lhůtě pro doručení Společnosti doručeno, a dále byla tato skutečnost doložena předloženým výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti. Rozhodnutí bylo přijato dne 30.3.2021 (třicátého března roku dva tisíce dvacet jedna). -----

Za sedmé: Rozhodnutí valné hromady per rollam o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem akcií:-----

„Valná hromada Společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti peněžítým vkladem o částku 109.862Kč (sto devět tisíc osm set šedesát dva korun českých), ze současné výše základního kapitálu 3.263.800,- Kč (tři miliony dvě stě šedesát tři tisíc osm set korun českých) na celkovou částku 3.373.662 (tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set šedesát dva korun českých), po zvýšení základního kapitálu Společnosti za následujících podmínek:-----

- a) **Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno až do počtu 1.098.620 kusů, o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,1 Kč (deset haléřů), které budou všechny vydány v zaknihované podobě. Akcie není možné upisovat ve více kolech. S nově upsanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva a budou s nimi spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Stávající akcie Společnosti, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny;**-----
- b) **Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžítým vkladem, s nabídkou upisování akcií určenému zájemci; nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky;**-----
- c) **Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva na úpis, jelikož valná hromada Společnosti svým usnesením vyloučila přednostní právo všech stávajících akcionářů Společnosti;**-----
- d) **Všechny akcie budou nabídnuty předem jednomu či více určenému zájemci, a to výhradně akcionářům Skupiny Colt („Akcionáři Colt“) na základě Akviziční smlouvy, případně jejich zástupci (Stockholder Representative) na základě Akviziční smlouvy, či dceřiné společnosti Společnosti jednající na účet Akcionářů Colt či jejich zástupce za účelem vypořádání Transakce resp. plnění závazků z Akviziční smlouvy;**-----
- e) **Určením emisního kurzu nových akcií je pověřeno představenstvo Společnosti s tím, že nejnížší emisní kurs nebude nižší než částka 290,- Kč (dvě stě devadesát korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (deset haléřů) vydanou v zaknihované podobě. Představenstvo Společnosti by mělo při rozhodování o výši emisního kurzu vycházet především z ceny akcií Společnosti v rámci jejich**-----

obchodování na trhu Prime Market společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s., IČO 47115629, se sídlem v Praze 1, Rybná 14/682, PSČ 110 00; -----

- f) **Upisování akcií může začít bezodkladně po přijetí tohoto usnesení (počátek běhu upisovací lhůty); -----***
- g) **Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 1 (jeden) rok. Počátek běhu upisovací lhůty je předem určenému zájemci oznámen představenstvem doručením návrhu smlouvy o úpisu akcií; -----***
- h) **Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti, v budově na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8:00 hodin do 17:00 hodin, pokud se Společnost a předem určený zájemce nedohodnou jinak;***
- i) **Akcie budou upsány způsobem uvedeným v ustanovení § 479 ZOK, tedy smlouvou o úpisu akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 479 ZOK. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 1 (jednoho) měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií; -----***
- j) **Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen nejpozději do 1 (jednoho) roku ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. K okamžiku zápisu změny výše základního kapitálu společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE do obchodního rejstříku musí být splacen emisní kurs upsaných akcií v plné výši, a to na účet č. 500087552/0800, IBAN CZ CZ73 0800 0000 0005 0008 7552 vedený u České spořitelny, a.s. -----***

K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů vneseny žádné protinávhrhy či připomínky a nebyly podány žádosti o vysvětlení. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 21.758.667 (dvacet jedna milionů sedm set padesát osm tisíc šest set šedesát sedm) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“, a dále z ustanovení § 419 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 29.622.141 (dvacet devět milionů šest set dvacet dva jedno sto čtyřicet jedna) hlasů z celkového počtu 32.638.000 (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) hlasů, což činí po zaokrouhlení 90,76 % (devadesát procent a sedmdesát šest setin procenta). Proti přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 3.015.859 (tři miliony patnáct tisíc osm set padesát devět) hlasů z celkového počtu 32.638.000 (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) hlasů, což činí po zaokrouhlení 9,24 % (devět procent a dvacet čtyři setin procenta). Dle ustanovení § 419 odst. 1 ZOK platí, že akcionáři, kteří nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s přijetím navrženého rozhodnutí per rollam, s přijetím navrženého rozhodnutí nesouhlasí. -----

Organizátor prohlašuje, že navržené rozhodnutí per rollam bylo přijato.-----

Tato skutečnost byla notáři doložena předložením písemného vyjádření Většinového tj. 1 (jednoho) akcionáře Společnosti k Návrhu rozhodnutí per rollam ve stanovené formě, přičemž toto vyjádření bylo ve stanovené lhůtě pro doručení Společnosti doručeno, a dále byla tato skutečnost doložena předloženým výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti. Rozhodnutí bylo přijato dne 30.3.2021 (třicátého března roku dva tisíce dvacet jedna).-----

Za osmé: Rozhodnutí valné hromady per rollam o změně stanov Společnosti:-----

Valná hromada Společnosti tímto v souladu s článkem 7.3(a) stanov Společnosti rozhoduje o změně stanov Společnosti následovně:-----

Článek 11.1 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:-----

„Připouští se rozhodování mimo zasedání valné hromady (per rollam) s tím, že osoba oprávněná ke svolání valné hromady oznámí všem akcionářům návrh rozhodnutí způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, který obsahuje:-----

- a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění;-----
- b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře v délce nejméně 20 dnů, přičemž pro začátek jejího běhu je rozhodné oznámení návrhu akcionářům;-----
- c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí;-----
- d) rozhodný den.“-----

Článek 11.2 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:-----

„Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle těchto stanov, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.czg.cz>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zajistí, že nejméně 15 dnů přede dnem oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam) bude na internetových stránkách Společnosti uveřejněno oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam), ve kterém uvede zejména informace o způsobu, jak se akcionáři mohou seznámit s návrhy rozhodnutí a s příslušnými podklady k těmto návrhům a pravidly pro rozhodování.“-----

Článek 11.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:-----

„Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení v originále, platí, že s návrhem nesouhlasí.“-----

Článek 16.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:-----

„O jednáních představenstva a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který se čísluje dohodnutým způsobem, a podepisuje jej předsedající a zapisovatel s tím, že v případě účasti předsedajícího nebo zapisovatele na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, nemusí být zápis podepsán předsedajícím a zapisovatelem na jedné listině. Zápis ze zasedání představenstva musí obsahovat den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů představenstva, případně dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných s tím, že v případě účasti člena představenstva nebo člena dozorčí rady na zasedání představenstva pomocí technických prostředků, nemusí být seznam přítomných podepsán všemi přítomnými členy představenstva nebo členy dozorčí rady na jedné listině. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům představenstva a všem členům dozorčí rady. Další podrobnosti týkající se zasedání představenstva budou stanoveny v jednacím řádu.“-----

Článek 22.3 stanov Společnosti se mění tak, že zní následovně:-----

„O jednáních dozorčí rady a přijatých usneseních se vyhotovuje zápis, který podepisuje předsedající a zapisovatel s tím, že v případě účasti předsedajícího nebo zapisovatele na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, nemusí být zápis podepsán předsedajícím a zapisovatelem na jedné listině. Zápis ze zasedání dozorčí rady musí obsahovat den zasedání, pořadové číslo zápisu, jména zúčastněných členů dozorčí rady, přesný obsah přijatých usnesení a výsledky hlasování podle jmen. Přílohou zápisu je seznam přítomných s tím, že v případě účasti člena dozorčí rady na zasedání dozorčí rady pomocí technických prostředků, nemusí být seznam přítomných podepsán všemi přítomnými členy dozorčí rady na jedné listině. Zápis se ve stejnopise vždy doručuje všem členům dozorčí rady. Další podrobnosti týkající se zasedání dozorčí rady budou stanoveny v jednacím řádu.“.-----

K tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů vneseny žádné protinávhrhy či připomínky a nebyly podány žádosti o vysvětlení. -----

Rozhodný počet hlasů pro jeho přijetí je 21.758.667 (dvacet jedna milionů sedm set padesát osm tisíc šest set šedesát sedm) hlasů. Rozhodný počet hlasů jsem zjistil z ustanovení § 416 odst. 1 ZOK, který stanoví, že: „K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m), o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů.“, a dále z ustanovení § 419 odst. 3 ZOK, který stanoví, že: „Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.“. Stanovy společnosti nevyžadují vyšší počet hlasů. -----

Pro přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 29.622.141 (dvacet devět milionů šest set dvacet dva jedno sto čtyřicet jedna) hlasů z celkového počtu 32.638.000 (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) hlasů, což činí po zaokrouhlení 90,76 % (devadesát procent a sedmdesát šest setin procenta). ---

Proti přijetí rozhodnutí per rollam hlasovalo celkem 3.015.859 (tři miliony patnáct tisíc osm set padesát devět) **hlasů** z celkového počtu **32.638.000** (třicet dva milionů šest set třicet osm tisíc) **hlasů**, což činí po zaokrouhlení **9,24 %** (devět procent a dvacet čtyři setin procenta). Dle ustanovení § 419 odst. 1 ZOK platí, že akcionáři, kteří nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s přijetím navrženého rozhodnutí per rollam, s přijetím navrženého rozhodnutí nesouhlasí. -----

Organizátor prohlašuje, že navržené rozhodnutí per rollam bylo přijato. -----

Tato skutečnost byla notáři doložena předložením písemného vyjádření Většinového tj. 1 (jednoho) akcionáře Společnosti k Návrhu rozhodnutí per rollam ve stanovené formě, přičemž toto vyjádření bylo ve stanovené lhůtě pro doručení Společnosti doručeno, a dále byla tato skutečnost doložena předloženým výpisem z evidence zaknihovaných cenných papírů Společnosti. Rozhodnutí bylo přijato dne 30.3.2021 (třicátého března roku dva tisíce dvacet jedna). -----

Za deváté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ a na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že: -----

Způsob a obsah rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (per rollam) společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE, se sídlem Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu H, vložce 962, o udělení pokynu představenstvu Společnosti týkajícího se obchodního vedení, o vyloučení přednostního práva na upisování akcií, o zvýšení základního kapitálu Společnosti úpisem akcií, a o změně stanov Společnosti, které bylo dne 30.3.2021 (třicátého března roku dva tisíce dvacet jedna) valnou hromadou mimo zasedání (per rollam) společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE přijato, je v souladu s právními předpisy i zakladatelským právním jednáním Společnosti v úplném znění. -----

Za desáté: Tento notářský zápis o rozhodnutí valné hromady mimo zasedání (per rollam) společnosti **společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE** byl po přečtení organizátorem bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše. -----

----- **Ing. Lubomír Kovařík a Jan Drahota, organizátor**

----- *Ing. Lubomír Kovařík, v.r., Jan Drahota, v.r.*

----- **Mgr. Václav Voda, v.r.**

L.S. (otisk úředního razítka) Mgr. Václav Voda, notář v Praze -----

**Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 31.3.2021 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet jedna), se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 669/2021, sepsaným dne 31.3.2021 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet jedna), který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Evy Králové, notářky v Praze. -----
V Praze dne 31.3.2021 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvacet jedna). -----**

**Mgr. Zuzana
Mágrová**

Podepsal Mgr. Zuzana Mágrová
DN: cn=Mgr. Zuzana Mágrová,
o=CZ, ou=Mgr. Eva Králová, notářka,
ou=notářka v Praze,
email=magrova@nkvk.cz
Datum: 2021.03.31 10:19:36 +02'00'

