

DRAFT RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF CZG - ČESKÁ ZBROJOVKA GROUP SE OUTSIDE ITS MEETING (RESOLUTIONS *PER ROLLAM*)

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**”), hereby submits to the Company’s shareholders, in accordance with the provisions of Section 418 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperatives (the Companies Act), as amended (the “**CA**”), and with Article 11 of the valid and effective Articles of Association of the Company, the draft resolutions of the Company’s General Meeting to be adopted outside its meeting (resolutions *per rollam*).

Taking into account the current situation, the form of decision-making of the Company’s General Meeting outside its meeting (resolutions passed *per rollam*) has been assessed as the most appropriate.

The proposed draft resolutions of the Company’s General Meeting to be adopted outside the General Meeting (resolutions *per rollam*) is to be posted on the Company’s website and published in the Commercial Bulletin, i.e. in the same way as the invitation to the General Meeting is to be published according to the Company’s Articles of Association. The draft resolutions include a notarial deed in accordance with the provision of Section 419(2) of the CA.

Shareholders also have the opportunity to send their Opinion (as defined below) on the drafts not only by post, but also by e-mail or data mailbox. The Company’s Board of Directors believes that these facts enable all of the shareholders to participate more effectively and flexibly in the decision-making regarding the Company’s affairs despite the current situation.

Detailed rules for resolutions to be adopted by shareholders outside the General Meeting (*per rollam*) are set out in the Rules of Decision-Making *Per Rollam*, which are available on the Company’s website at <https://www.czg.cz/en/investors-general-meeting>.

The underlying documents necessary for the adoption of the proposed resolutions *per rollam* are also available on the Company’s website at <https://www.czg.cz/en/investors-general-meeting>.

DRAFT RESOLUTIONS

1. DRAFT RESOLUTION – RESOLUTION ON AN AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION (DRAFT I):

“The Company’s General Meeting hereby resolves to amend the Company’s Articles of Association so that the current wording of Article 1.1 and Article 2 of the Company’s Articles of Association is replaced by the following wording:

1.1. The business name of the Company is: Colt CZ Group SE.

2. SCOPE OF BUSINESS AND ACTIVITIES OF THE COMPANY

2.1. The scope of business of the Company includes:

a) Manufacturing, trade and services other than those listed in Annex 1 through 3 of the Trade Licensing Act, with the following areas of activity:

- **Intermediation of trade and services;**
- **Wholesale and retail; and**
- **Advisory and consultation services, expert analyses and reports,**

b) Accounting consulting, bookkeeping, tax accounting.

2.2. The scope of activities of the Company includes:

a) management of its own assets.”

Reasoning of Draft I:

In compliance with Section 421(2)(a) of the CA and Article 7.3.(a) of the Company’s Articles of Association, decisions regarding amendments to the Articles of Association fall within the competence of the Company’s General Meeting.

The proposed amendment to the Articles of Association relates to changing the Company’s corporate name. The Company intends to utilise its alliance with the strong, internationally renowned brand, Colt, completed last year, and to reflect the strength of this alliance in the Company’s corporate name. The Company’s Board of Directors trusts this step will enhance awareness of the Company and its position and prestige on the market.

It is also proposed to amend the Company’s Articles of Association in the section defining the Company’s scope of business. This is done in the context of the recent judgment of the Czech Supreme Court (case no. 27 Cdo 3549/2020 of 12 May 2021), which found the hitherto prevailing and quite standard reference in the business companies’ constitutive documents to *manufacturing, trade, and services other than those listed in Annex 1 through 3 of the Trade Licensing Act* to be insufficient. Having regard to this fact, it is proposed to define the Company’s scope of business in the Articles of Association in greater detail by precisely describing the business activities pursued by the Company. Hence the proposed new wording of Article 2.1 and Article 2.2 of the Company’s Articles of Association with the Company’s scope of business and scope of activities is strictly distinguished.

The proposed wording of the Articles of Association with the amendments reflected is posted on the Company’s website at <https://www.czg.cz/en/investors-general-meeting> and is available for inspection at the registered office of the Company.

2. DRAFT RESOLUTION – ELECTION OF A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD, ING. JANA RŮŽIČKOVÁ (DRAFT II):

“The Company’s General Meeting hereby elects Ing. Jana Růžičková, date of birth 24 November 1972, residing at Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, to the office of a member of the Supervisory Board with effect as of 8 April 2022.”

Reasoning of Draft II:

The member of the Supervisory Board, Mrs. Jana Růžičková, was appointed by the Supervisory Board to serve as a substitute member of the Supervisory Board until the next General Meeting in accordance with Article 20.5 of the Company’s Articles of Association in conjunction with Section 454(1) of the CA, with effect as of 1 November 2021. The Supervisory Board did so in response to the resignation of Mrs. Věslava Piegzová from the Company’s Supervisory Board

with effect as of 31 October 2021. This change in the composition of the Supervisory Board was duly reflected in the entry in the Commercial Register.

Consequently, the term of office of Mrs. Jana Růžičková as a member of the Supervisory Board will terminate at the point in time when all the shareholders of the Company will have responded to the proposed resolutions of the General Meeting *per rollam* or, as the case may be, upon the lapse of the time limit for submission of their responses.

Given that, upon the termination of Mrs. Jana Růžičková's term of office as a member of the Supervisory Board, the Company would no longer have a complete Supervisory Board, the Board of Directors moves for the General Meeting to elect Mrs. Jana Růžičková as a regular member of the Company's Supervisory Board. By such election, Article 20.1 of the Company's Articles of Association will be adhered to and the Company will have a complete Supervisory Board constituted of three members.

Mrs. Jana Růžičková is fully conversant with the Company's operations, prior to her engagement in the Company's Supervisory Board she served as a director and is thus an experienced and suitable candidate. Her profile is also available on the Company's website (<https://www.czg.cz/en/about-us-statutory-bodies/>). Mrs. Jana Růžičková has also informed the Company in writing in compliance with Article 23.3. of the Company's Articles of Association about her engagement in the following companies: CZ AGRO Servis a.s., ID No.: 246 76 110 (member of the Supervisory Board), M&H Management a.s., ID No.: 025 65 641 (member of the Board of Directors), AIT Group - Advanced Industrial Technology Group a.s., ID No.: 085 47 301 (member of the Supervisory Board), Nadace rodiny Holečkových, ID No.: 141 00 550 (member of the Supervisory Board), RAIL CARGO a.s., ID No.: 274 49 602 (member of the Board of Directors), Česká zbrojovka a.s., ID No.: 463 45 965 (member of the Supervisory Board), Minezit SE, ID No.: 017 80 123 (member of the Board of Directors), European Holding Company, SE, ID No.: 241 96 975 (member of the Board of Directors), Kykulin Trade a.s., ID No.: 032 67 890 (member of the Management Board), IT eCompany Management a.s., ID No.: 035 52 951 (member of the Supervisory Board), Lundmonte s.r.o., ID No.: 077 13 908 (representative performing the office of director), Silesia Invest SE, ID No.: 051 55 363 (member of the Board of Directors), and Česká zbrojovka Partners SE, ID No.: 058 51 777 (member of the Board of Directors), and CZ – Slovensko s.r.o., ID No.: 31 588 816 (Executive Director); and as a sole proprietor she conducts business based on a trade licence under ID No.: 487 77 765. The Company has concluded, as it had done in connection with the election of Mrs. Jana Růžičková as a substitute member of the Supervisory Board, that these engagements do not constitute a conflict of interest within the meaning of the Company's Articles of Association.

Mrs. Jana Růžičková consented to be elected as a member of the Supervisory Board and meets all the statutory requirements to serve as a member of the Company's Supervisory Board.

Under Section 421(2)(f) of the CA and Article 7.3. (i) of the Company's Articles of Association, the election of a member of the Company's Supervisory Board falls within the competence of the Company's General Meeting.

DRAFT RESOLUTIONS IN THE FORM OF A NOTARIAL DEED:



STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 394/2022

N 547/2022

22SYFZU

Notářský zápis

sepsaný dne 14. 03. 2022 (čtrnáctého března roku dva tisíce dvacet dva) na místě samém v sídle společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE na adrese Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1, jménem JUDr. Markéty Menclerové, notářky se sídlem v Praze, s kanceláří na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, jejím zástupcem, Mgr. Martinem Haklem, notářským kandidátem ustanoveným dle § 24 odst. 1) zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti. -----

Na žádost členů představenstva: -----

Jan Drahota, dat. nar. 31. 10. 1974, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, ---

JUDr. Josef Adam, LL.M., dat. nar. 21. 10. 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, -----

(dále též "**Přítomní zástupci**" případně společně „**Organizátor**“), -----

jakožto osob oprávněných a organizátorů, pověřených představenstvem společnosti: -----

Obchodní firma: **CZG - Česká zbrojovka Group SE** -----

Sídlo: Opletalova 1284/37, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 29151961 -----

Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“) -----

k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: -----

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O NÁVRHU ROZHODNUTÍ, KTERÉ MÁ BÝT PŘIJATO MIMO ZASEDÁNÍ

dle § 80gc zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád (**NOTŘ**)

(dále též „**Notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“)

Za prvé: -----

A) Organizátor tímto akcionáře Společnosti informuje, že: -----

Vzhledem k aktuální situaci byla představenstvem Společnosti vyhodnocena forma rozhodování valné hromady mimo její zasedání (rozhodování per rollam) jako nejvhodnější. -----

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a zveřejňuje v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou hromadu. Zároveň akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích a článku 12.4. stanov Společnosti, tedy právo na vysvětlení v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Akcionáři mají možnost zaslat své vyjádření k návrhům nejen poštou, ale i e-mailem nebo datovou schránkou. Právo na podání vysvětlení trvá akcionářům po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, přičemž žádosti o vysvětlení musí být doručeny do 30. 03. 2022. Vysvětlení musí Společnost podat každému akcionáři, který řádně doručí žádost o vysvětlení, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromad. -----

Stanovy obsahují pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady v článku 11 stanov. ----
Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/investori-valne-hromady/>. -----

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/investori-valne-hromady/>, jedná se o tyto podklady: -----

- a) Pravidla rozhodování valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- b) Návrhy rozhodnutí valné hromady společnosti CZG - Česká zbrojovka Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále též „**Návrh**“); -----
- c) Podklady k rozhodnutí per rollam: -----
 - o Stanovy s navrženými změnami; -----
- d) Formulář Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- e) Formulář Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu; -----
- f) Formulář Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu; -----
- g) Formulář Žádosti o vysvětlení. -----

Vzhledem k tomu, že některá z rozhodnutí valné hromady musí být osvědčena veřejnou listinou, upozorňuje Organizátor akcionáře na to, že návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, a na vyjádření akcionáře musí být podpis úředně ověřen. -----

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit poštou k rukám představenstva na adresu

sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail: ValnaHromada.CZG@czg.cz, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře. -----

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat. -----

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. -----

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhu tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. -----

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také na e-mail: ValnaHromada.CZG@czg.cz, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením. -----

Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.czg.cz/investori-valne-hromady/>. -----

B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost

přijímat jednotlivá rozhodnutí bylo notářkou ověřeno takto: -----

- I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----
- II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomní zástupci prohlašují, že obsahuje aktuální údaje. -----
- III. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členem orgánu Společnosti, který je podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady, tj.: -----
 - a) byli řádně zvoleni za člena orgánu. -----
 - b) jejich členství neskončilo uplynutím funkčního období. -----
 - c) nebyli odvoláni, -----
 - d) neodstoupili nebo odstoupení doposud nenabylo účinnosti. -----
 - e) nedošlo k jinému zániku členství. -----
- IV. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 22. 06. 2021, o kterých prohlásili, že jsou posledním úplným zněním stanov Společnosti. -----
- V. Stanovy Společnosti připouští rozhodování valné hromady per rollam (Článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona o obchodních korporacích). -----
- VII. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 11.2 sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, 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. -----
- VIII. Organizátor navrhuje přijmout mimo zasedání rozhodnutí: -----
 - a) Rozhodnutí o změně stanov, -----
 - b) Volba Ing. Jany Růžičkové za člena dozorčí rady. -----
- IX. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X. Základní kapitál společnosti činí 3 373 662,00 Kč a společnost vydala 33.736.620 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR. ----
- XI. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 33.736.620 hlasů. -----
- XII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno a) je potřeba alespoň **dvě třetiny hlasů** akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -
- XIII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno b) je potřeba **většina hlasů** akcionářů (§ 415 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů

všech akcionářů (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -----

Za druhé: -----

Představenstvo Společnosti předkládá níže uvedené návrhy rozhodnutí, které mají být přijaty mimo zasedání, jejich odůvodnění a určuje lhůtu pro vyjádření. -----

I.

A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o změně stanov Společnosti tak, že současné znění článku 1.1. a článku 2 stanov Společnosti se mění a nahrazují se následujícím zněním: -----

„1.1. Obchodní firma Společnosti zní: Colt CZ Group SE.“ -----

„2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ A ČINNOSTI SPOLEČNOSTI -----

2.1. Předmětem podnikání Společnosti je: -----

a) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v rozsahu oborů činnosti: -----

- Zprostředkování obchodu a služeb; -----

- Velkoobchod a maloobchod; a -----

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----

b) Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence. -----

2.2. Předmětem činnosti Společnosti je: -----

a) správa vlastního majetku.“ -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článkem 7.3. písm. a) stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti. -----

Navrhovaná změna stanov se týká změny obchodní firmy Společnosti. Záměrem Společnosti je využít spojení se silnou mezinárodně známou značkou Colt, ke které došlo v loňském roce, a promítnout význam tohoto spojení do obchodní firmy Společnosti. Představenstvo Společnosti si od tohoto kroku slibuje rozšíření povědomí a upevnění prestiže Společnosti na trhu. -----

Dále se navrhuje upravit znění stanov Společnosti v části vymezující předmět podnikání Společnosti. Tento krok je činěn v návaznosti na aktuální judikaturu Nejvyššího soudu České republiky (sp. zn. 27 Cdo 3549/2020 ze dne 12.5.2021), jež považuje dosavadní a v praxi zcela standardní vymezení předmětu podnikání v zakladatelských dokumentech právnických osob odkazem na výrobu, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona za nedostačující. S ohledem na tuto skutečnost je navrhováno, aby byl předmět podnikání Společnosti vymezen ve stanovách detailně, a to přesným popisem podnikatelských činností,

kteřé Společnost provozuje. Proto je navrhováno nové znění článku 2.1., resp. 2.2. stanov Společnosti s důsledným oddělením předmětu činnosti a podnikání Společnosti. -----
Navrhované znění stanov s promítnutými změnami je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.czq.cz/investori-valne-hromady/> a je k nahlédnutí v sídle Společnosti. -

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

II.

A. „Valná hromada Společnosti tímto volí do funkce člena dozorčí rady Ing. Janu Růžičkovou, datum narození 24.11.1972, bytem Janáčkova 943/5, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, a to s účinností ke dni 8.4.2022.“ -----

B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----

Člen dozorčí rady paní Ing. Jana Růžičková byla do funkce člena dozorčí rady jmenována dozorčí radou jako náhradní člen do příštího zasedání valné hromady v souladu s článkem 20.5 stanov Společnosti v návaznosti na ustanovení § 454 odst. 1 ZOK, a to s účinností ke dni 1.11.2021. Dozorčí rada Společnosti přistoupila k tomuto kroku v návaznosti na odstoupení paní Ing. Věslavy Piegzové z funkce člena dozorčí rady Společnosti, jehož účinky nastaly ke dni 31.10.2021. Tato změna v dozorčí radě byla řádně promítnuta do zápisu v obchodním rejstříku. V důsledku výše uvedeného dojde k okamžiku, kdy se k návrhům rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady vyjádří všichni akcionáři Společnosti, případně marným uplynutím lhůty pro doručení jejich vyjádření, k zániku funkce člena dozorčí rady paní Ing. Jany Růžičkové. -----

S ohledem na fakt, že zánikem funkce paní Ing. Jany Růžičkové by Společnost neměla plně obsazenou dozorčí radu, předkládá představenstvo valné hromadě Společnosti návrh, aby byla paní Ing. Jana Růžičková zvolena do funkce jako řádný člen dozorčí rady Společnosti. Její volbou bude naplněno ustanovení článku 20.1. stanov Společnosti, tedy Společnost bude mít plně obsazenou tříčlennou dozorčí radu. -----

Paní Ing. Jana Růžičková je plně obeznámena s chodem Společnosti, před působením v dozorčí radě Společnosti byla členem představenstva a je tedy zkušeným a vhodným kandidátem. Její medailonek je také k dispozici na stránkách Společnosti (<https://www.czq.cz/o-nas-statutarni-organy/>). Paní Ing. Jana Růžičková zároveň v souladu s článkem 23.3. stanov Společnosti písemně oznámila Společnosti, že působí v následujících právnických osobách: CZ AGRO Servis a.s., IČO: 246 76 110 (člen dozorčí rady), M&H Management a.s., IČO: 025 65 641 (člen

představenstva), AIT Group - Advanced Industrial Technology Group a.s., IČO: 085 47 301 (člen dozorčí rady), Nadace rodiny Holečkových, IČO: 141 00 550 (člen dozorčí rady), RAIL CARGO a.s., IČO: 274 49 602 (člen představenstva), Česká zbrojovka a.s., IČO: 463 45 965 (člen dozorčí rady), Minezit SE, IČO: 017 80 123 (člen představenstva), European Holding Company, SE, IČO: 241 96 975 (člen představenstva), Kykulin Trade a.s., IČO: 032 67 890 (člen správní rady), IT eCompany Management a.s., IČO: 035 52 951 (člen dozorčí rady), Lundmonte s.r.o., IČO: 077 13 908 (zástupce při výkonu funkce jednatele), Silesia Invest SE, IČO: 051 55 363 (člen představenstva), Česká zbrojovka Partners SE, IČO: 058 51 777 (člen představenstva) a CZ – Slovensko s.r.o., IČO: 31 588 816 (jednatel); a jako podnikající fyzická osoba vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského oprávnění, pod IČO: 487 77 765. Společnost vyhodnotila, stejně jako při volbě paní Ing. Jany Růžičkové jako náhradního člena dozorčí rady, že tyto činnosti nenaplnují zákaz konkurence upravený stanovami Společnosti. -----

Paní Ing. Jana Růžičková zároveň souhlasila se svou volbou do funkce člena dozorčí rady a splňuje všechny zákonné předpoklady pro výkon funkce člena dozorčí rady Společnosti. -----

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článku 7.3. písm. i) stanov Společnosti spadá volba člena dozorčí rady Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti. -----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům. -----

Za třetí: Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

a) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, -----

b) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -

Za čtvrté: Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy. -----

Účastníci prohlašují, že si notářský zápis v plném znění přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvalují. -----

O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky bez výhrad schválen. -----

Jan Drahota v.r.

Jan Drahota
předseda představenstva **CZG - Česká zbrojovka Group SE**

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

JUDr. Josef Adam, LL.M.
místopředseda představenstva **CZG - Česká zbrojovka Group SE**

Mgr. Martin Hakl v.r.

Mgr. Martin Hakl, notářský kandidát
zástupce JUDr. Markéty Menclerové, notářky v Praze

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová, notářka v Praze

2

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje s
notářským zápisem. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 14. 03. 2022 -----

GENERAL INFORMATION FOR SHAREHOLDERS

Deadline for delivery and method of expressing the shareholder's opinion:

The Company's Board of Directors hereby requests the Company's shareholders to provide their opinion on the aforementioned draft resolutions *per rollam* (jointly the "Draft") by completing the appropriate form for shareholder's opinion on draft resolutions *per rollam* (the "Opinion") and to **deliver the completed original of the Opinion on the Draft bearing an officially authenticated shareholder's signature to the Board of Directors of the Company in one of the following ways.**

The deadline for the delivery of the Opinion on the Draft in accordance with Article 11.1 of the Company's Articles of Association is at least 20 days, running from the notification of the Draft to the shareholders, and ending in this particular case on 6 April 2022.

The completed form of the Opinion on the Draft can be delivered **by mail to the address of the Company's registered office for the attention of the Board of Directors in the original copy, or by e-mail at: ValnaHromada.CZG@czg.cz, or to the Company's data box, ID: srqpv3e.** If the Opinion on the Draft is delivered by e-mail or from the shareholder's data box, the Opinion on the Draft bearing the shareholder's officially authenticated signature must be converted from paper to electronic form by means of authorised conversion of documents. The authorised conversion of the document can be carried out at the relevant Czech POINT contact point or at any notary.

If a shareholder fails to deliver the consent to the Draft to the Company's Board of Directors within the stipulated period, the shareholder is deemed not to have consented to the Draft. The Opinion on the Draft delivered to the Company's Board of Directors cannot be amended or revoked.

Record date for a resolution *per rollam*:

The record date for a resolution *per rollam* is the **seventh day preceding the date of notification of the Draft resolution to all shareholders in the manner for convening the General Meeting under the Company's Articles of Association, i.e. the date of publication of the Draft resolution on the Company's website, <http://www.czg.cz>, and the date of publication in the Commercial Bulletin, whichever is later, i.e. 10 March 2022.** The significance of the record date is that the right to decide (vote) on a Draft and to exercise shareholder rights is vested in the person who is a shareholder of the Company on the record date and who is entered in the book-entry securities register maintained by the Central Securities Depository on the record date, or a representative of such a person.

Identification of the shareholder or their representative; Related documents:

In the event that the shareholder is a natural person, they will be identified on the basis of an extract from the securities register produced as of the record date and they are not required to attach any other documents when sending their Opinion on the Draft. In the event that the shareholder is a legal entity, a member of the governing body of such legal entity must attach to the Opinion on the Draft an up-to-date (not older than 3 months) extract from the relevant public register or another document supporting the member's right to act on behalf of the legal entity.

The representative of the shareholder must also attach the original or an officially authenticated copy of a written power of attorney with an authenticated signature of the shareholder to the Opinion on the Draft. The person entered in the book-entry securities register as a trustee or as a person authorised to exercise the rights attached to the share is not required to present a power of attorney. The representative whose right to represent a shareholder arises from a fact/document other than a power of attorney is required to prove this fact or produce the relevant document along with the Opinion on the Draft.

The grant (or revocation) of a power of attorney to represent a shareholder in voting *per rollam* at the General Meeting may also be notified by the shareholder to the Company by **e-mail** at:

ValnaHromada.CZG@czg.cz, or to the Company's data box, ID: **srqpv3e**. The power of attorney must be converted from paper to electronic form by means of authorised conversion and be sent in this electronic form. In the event of any discrepancies the Company has the right to ask the shareholder for additional information. This method of delivery can only be used if the shareholder is sending a power of attorney in electronic form along with their Opinion.

Documents used by a shareholder as proof of identity and authenticated by foreign authorities must be apostilled or legalised unless the Czech Republic has a legal assistance agreement signed with the country in which the document was authenticated. All documents must be presented either in Czech or English. If the documents (or authenticating clauses) are in another language, their certified translation into Czech must also be presented along with the documents.

If the shareholder's Opinion on the Draft is sent by e-mail or to the Company's data box, the above documents, which the shareholder or representative attaches to the shareholder's Opinion on the Draft, must be converted from paper to electronic form by means of authorised conversion.

Request for explanation

A shareholder has the right to request an explanation regarding matters of concern to the Company or to entities controlled by the Company, to the extent that such explanation is necessary to assess the adoption of the Draft. Following the posting of the Draft on the website and its publication in the Commercial Bulletin, a shareholder is entitled to submit a request for explanation to the Company in writing on the relevant form in the same way as the Opinion on the Draft by **30 March 2022** (inclusive) at the latest. The Company will respond to timely and duly submitted requests for information by **1 April 2022** (inclusive) at the latest.

Decision-making majorities and the manner of announcing results:

In accordance with Article 11.6. of the Company's Articles of Association and Section 419(3) 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 is represented by 33,736,620 registered book-entry shares, each having the par value of CZK 0.10, i.e. EUR 0.00402. One vote is attached to each share for the purposes of voting at the General Meeting. The total number of votes in the Company is 33,736,620 votes.

In accordance with the provision of Sections 415 and 416 of the CA and Articles 10.5. and 11.6. of the Company's Articles of Association, to approve:

Draft I, at least two-thirds majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft II, an absolute majority of the votes of all shareholders of the Company is required.

Resolutions of the Company's General Meeting must be executed in the form of a public deed within the meaning of Article 11.6 of the Company's Articles of Association and Section 419(2) of the CA.

Interim results of voting *per rollam* will be available on the Company's website at <https://www.czg.cz/en/investors-general-meeting>.

The outcome of the voting *per rollam*, including the date of adopting a resolution, will be announced to the Company's shareholders without undue delay by posting the results on the Company's website at <https://www.czg.cz/en/investors-general-meeting> and by publishing the result in the Commercial Bulletin.

Information on documents available to the shareholders:

In connection with the voting *per rollam*, the following underlying documents have been published on the Company's website at <https://www.czg.cz/en/investors-general-meeting>:

- **Rules of Decision-Making of the General Meeting** of CZG - Česká zbrojovka Group SE outside the General Meeting (voting *per rollam*);

- **Draft Resolutions of the General Meeting** of CZG - Česká zbrojovka Group SE outside the General Meeting (voting *per rollam*) and draft resolutions in the form of a notarial deed in accordance with Section 419(2) of the CA;
- **Underlying documents for voting *per rollam*:**
 - o Articles of Association with proposed amendments;
- Form of the **Shareholder's Opinion** on the draft resolution of the General Meeting to be adopted outside the General Meeting (voting *per rollam*);
- Form of **Power of Attorney for a Shareholder – Natural Person**;
- Form of **Power of Attorney for a Shareholder – Legal Entity**;
- Form of **Request for Explanation**.

No further underlying documents are necessary for the adoption of the Draft within the meaning of Section 418(2)(c) of the CA.

Notice to shareholders

Act No. 37/2021 Coll., on the Register of Beneficial Owners, as amended (the “**ARBO**”), has been in force and effect as of 1 June 2021, which substantially affects, among other things, the voting of shareholders in the Company and the distribution of shares in profit to shareholders (Section 54(3) of the ARBO and Section 53(2) of the ARBO). In this context, the Company advises those shareholders who are subject to the ARBO to comply with their obligations under the ARBO well in advance unless they have already done so.

Place: Prague

Date: 17 March 2022



Name: **Jan Drahota**

Title: Chairman of the Board of Directors

Place: Prague

Date: 17 March 2022



Name: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Title: Vice-chairman of the Board of Directors