

**Czech Gas Networks Investments S.à. r.l.**  
**Société à responsabilité limitée**  
**L-2449 Luxembourg, 20, Boulevard Royal**  
**RCS Luxembourg: B 233444**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIÉS**  
**No. 11942 du 30 SEPTEMBRE 2019**

In the year two thousand and nineteen, on the thirtieth day of September,

Before Maître **Jean-Paul Meyers**, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders (the **Meeting**) of **Czech Gas Networks Investments S.à. r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under registration number B 233444 (the **Company**). The Company was incorporated on 22 March 2019 pursuant to a deed of Maître Jacques Kessler, notary public residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Luxembourg official gazette (*RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) (the **Official Gazette**) under number RESA\_2019\_085.39 on 11 April 2019. The articles of association of the Company (the **Articles**) have not been amended since.

The Meeting opens and elects Mrs **Ségoène CHÉNIN** residing in Esch-sur-Alzette, as chairman of the Meeting (the **Chairman**). The Chairman appoints Mrs **Claudia ROUCKERT** residing in Esch-sur-Alzette, as secretary of the Meeting (the **Secretary**). The Meeting elects Mrs **Claudia ROUCKERT**, residing in Esch-sur-Alzette, as scrutineer of the Meeting (the **Scrutineer**). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the **Bureau**.

The sole shareholder represented at the Meeting and the number of shares it holds is indicated on an attendance list established by the members of the Bureau which shall

remain attached and shall be filed together with the present deed with the registration authorities. The attendance list is signed by the attorney in fact of the sole shareholder represented, the members of the Bureau and the notary.

The power of attorney from the sole shareholder represented at the Meeting shall also remain attached to the present deed and is signed *ne varietur* by the members of the Bureau and the notary.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

1. The sole shareholder has waived the convening formalities in accordance with the Articles.
2. It appears from the attendance list that the *quorum* required by article 20 of the Articles is reached.
3. The Meeting is therefore regularly constituted and may deliberate upon the items on the following agenda:
  - (1) Increase of the share capital of the Company by an aggregate amount of three hundred fifty thousand Czech koruna (CZK 350,000) in order to bring it from its current amount of three hundred fifty thousand Czech koruna (CZK 350,000) up to a new amount of seven hundred thousand Czech koruna (CZK 700,000), through the creation and issuance of three hundred fifty thousand (350,000) ordinary shares of the Company (the **New Shares**), all with a nominal value of one Czech koruna (CZK 1) each, representing an aggregate subscription price of twenty-seven billion eight hundred fifty-six million seven hundred sixty-one Czech koruna (CZK 27,856,000,761), out of which an amount of three hundred fifty thousand Czech koruna (CZK 350,000) will be allocated to the share capital account of the Company (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Capital souscrit*) and an amount of twenty-seven billion eight hundred fifty-five million six hundred fifty thousand seven hundred sixty-one Czech koruna (CZK 27,855,650,761) will be allocated to the share premium account of the Company (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission*) and which will be paid up by the sole shareholder of the Company by way of a set-off against a certain, liquid and due receivable held by the sole shareholder of the Company against the Company in an aggregate EUR amount

corresponding to twenty-seven billion eight hundred fifty-six million seven hundred sixty-one Czech koruna (CZK 27,856,000,761).

- (2) Subscription to and payment of the New Shares by the sole shareholder of the Company for an aggregate subscription price of twenty-seven billion eight hundred fifty-six million seven hundred sixty-one Czech koruna (CZK 27,856,000,761), out of which an amount of three hundred fifty thousand Czech koruna (CZK 350,000) will be allocated to the share capital account of the Company (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Capital souscrit*) and an amount of twenty-seven billion eight hundred fifty-five million six hundred fifty thousand seven hundred sixty-one Czech koruna (CZK 27,855,650,761) will be allocated to the share premium account of the Company (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission*), such New Shares being fully subscribed and paid up by way of a set-off against a certain, liquid and due receivable each held by the sole shareholder of the Company against the Company in an aggregate EUR amount corresponding to twenty-seven billion eight hundred fifty-six million seven hundred sixty-one Czech koruna (CZK 27,856,000,761).
  - (3) Full restatement of the Articles;
  - (4) Allocation of an aggregate amount of seventy thousand CZK 70,000 from the share premium account of the Company to the legal reserve account of the Company;
  - (5) Amendment to the share register of the Company in order to reflect the above changes and grant of power; and
  - (6) Miscellaneous.
4. After due and careful consideration, the Meeting has unanimously adopted the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolves to increase the share capital of the Company by an aggregate amount of three hundred fifty thousand Czech koruna (CZK 350,000) in order to bring it from its current amount of three hundred fifty thousand Czech koruna (CZK 350,000) represented by three hundred and fifty thousand (350,000) ordinary shares of the

Company with a nominal value of one Czech koruna (CZK 1) each, up to a new amount of seven hundred thousand Czech koruna (CZK 700,000), through the creation and issuance of three hundred fifty thousand (350,000) New Shares, all with a nominal value of one Czech koruna (CZK 1) each, representing an aggregate subscription price of twenty-seven billion eight hundred fifty-six million seven hundred sixty-one Czech koruna (CZK 27,856,000,761) (the “**Subscription Price**”).

### **SUBSCRIPTION – PAYMENT**

**Czech Gas Networks S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under registration number B 231767 (the **Sole Shareholder**),

being the current holder of three hundred fifty thousand (350,000) shares of the Company, with a nominal value of one Czech koruna (CZK 1) each ;

hereby declares to subscribe for and expressly subscribes for three hundred fifty thousand (350,000) New Shares issued by the Company, all with a nominal value of one Czech koruna (CZK 1) each, representing an aggregate subscription price of twenty-seven billion eight hundred fifty-six million seven hundred sixty-one Czech koruna (CZK 27,856,000,761), out of which an amount of three hundred fifty thousand Czech koruna (CZK 350,000) will be allocated to the share capital account of the Company (*compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Capital souscrit*) and an amount of twenty-seven billion eight hundred fifty-five million six hundred fifty thousand seven hundred sixty-one Czech koruna (CZK 27,855,650,761) will be allocated to the share premium account of the Company (*compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 - Prime d'émission*), such New Shares being fully subscribed and paid up by way of a set-off against a certain, liquid and due receivable each held by the Sole Shareholder against the Company in an aggregate EUR amount corresponding to twenty-seven billion eight hundred fifty-six million seven hundred sixty-one Czech koruna (CZK 27,856,000,761) .

Following the above, the undersigned notary witnesses the full payment of the Subscription Price in relation to the issuance of the New Shares, so that the same are therefore fully paid-up.

All the New Shares have therefore been fully paid up by the Sole Shareholder.

## **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolves to fully restate the Articles, which will now read as follows:

### **“CHAPTER I. FORM, NAME, REGISTERED OFFICE, OBJECT, DURATION**

#### **Article 1. Form — Corporate Name**

There is formed a private limited liability company under the name of "**Czech Gas Networks Investments S.à r.l.**", which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "**Company**"), and in particular by the law of August 10th, 1915 on commercial companies as amended (hereafter the "**Law**"), as well as by the present articles of incorporation (hereafter the "**Articles**").

#### **Article 2. Registered Office**

2.1. The registered office of the Company is established in **Luxembourg**. It may be transferred within the Grand Duchy of Luxembourg by decision of the Board of Managers or the sole Manager (as the case may be), who may amend the Articles accordingly. The registered office of the Company may be transferred abroad by means of a resolution of an extraordinary general meeting of Shareholders or of the Sole Shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required by Law.

2.2. Should a situation arise or be deemed imminent, whether military, political, economic or social, which would prevent the normal activity at the registered office of the Company, the registered office of the Company may be temporarily transferred abroad until such time as the situation becomes normalized; such temporary measures will not have any effect on this Company's nationality, which, notwithstanding this temporary transfer of the registered office, will remain a Luxembourg Company. The decision as to the transfer abroad of the registered office will be made by the Board of Managers.

#### **Article 3. Object**

3.1. The object of the Company is (i) the holding of participations, whether direct or indirect through directly or indirectly owned subsidiaries, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise, of stocks, bonds, debentures, notes, and other securities of any kind, equity or debt instruments (convertible or not) of any kind (including but not limited to synthetic securities), and (ii) the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

3.2. The Company may borrow in any form and proceed to the issue of bonds, debentures as well as any other type of equity or debt instruments (convertible or not, preferential or not, redeemable or not).

3.3. In a general fashion it may grant, directly or indirectly, assistance to affiliated or group companies (including but not limited to the granting of any type of loan), take any controlling and/or supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

3.4. In particular the Company may enter into any guarantee, pledge or any other form of security, whether by personal covenant or by mortgage or charge upon all or part of the property assets (present or future) of the undertaking or by all or any of such methods, for the performance of any contracts or obligations of the Company and of any of its affiliated or group companies, or any director, manager or other agent of the Company or any of its affiliated or group companies, within the limits of any applicable law provision.

3.5. The Company may enter into any kind of credit derivative agreements, including but not limited to any type of swap agreements such as swap agreement under which the Company may provide credit protection to swap counterparty, any interest and/or currency exchange agreements and other financial derivative agreements.

3.6. The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property. In addition, the Company may act as general partner of any of its subsidiaries and take all necessary or useful actions on their behalf if so required by the law applicable to such subsidiaries.

#### **Article 4. Duration**

The Company is incorporated for an unlimited period.

## **CHAPTER II. CAPITAL, SHARES**

### **Article 5. Capital**

The Company's share capital is fixed at seven hundred thousand Czech Koruna (CZK 700,000.-) represented by seven hundred thousand (700,000) shares in registered form with a par value of one Czech Koruna (CZK 1.-) each (hereafter referred to as the "**Shares**"), all subscribed and fully paid-up. The holders of the Shares are together referred to as the "**Shareholders**". In case all the Shares are held by one shareholder, it shall be referred to as the "**Sole Shareholder**".

### **Article 6. Shares**

The Shares shall be in registered form.

The Company may repurchase its Shares under due observance of the provisions of the Law.

### **Article 7. Change to share capital**

7.1 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the Sole Shareholder or, as the case may be, by the general meeting of Shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles and subject to any provisions in any Shareholders' Agreement (as defined below).

7.2 For the purpose of the Articles, "**Shareholders' Agreement**" means any shareholders' agreement setting out, amongst other things, the rights and obligations of the shareholders of the Company vis-à-vis the Company, that may be entered into from time to time by all of the shareholders of the Company and, as the case may be, the Company, as it may be amended from time to time.

### **Article 8. Share Premium Reserve**

The Shares may be issued with or without share premium. For the purpose of these Articles, "**Issue Price**" for any given Share means the subscription price paid for such Share including its nominal value and any possible share premium (the "**Share Premium**"). Unless totally or partially allocated to the legal reserve, the Share Premium paid on any Share shall be transferred to a premium account (the "**Share Premium Reserve**") which, unless otherwise decided by the Shareholders from time to time, constitute a sum available for distribution of dividends or liquidation boni or for

the payment of any redemption price or any other form of distribution on the Shares. The Share Premium Reserve can be distributed or repaid from time to time upon decision of the Board of Managers and subject to any provisions in any Shareholders' Agreement (as defined below). Unless otherwise decided by the Shareholders, the Share Premium shall remain attached to the Shares issued subject to such Share Premium.

#### **Article 9. Indivisibility**

Towards the Company, the Shares are indivisible, since only one owner is admitted per Share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### **Article 10. Transfer of shares**

10.1. In case of a Sole Shareholder, the Shares held by the Sole Shareholder are freely transferable to third parties.

10.2. In case of plurality of Shareholders, the transfer of Shares between Shareholders is free and to non-Shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of Shareholders representing at least half of the issued Shares of the Company. A notice of the proposed transfer must be given to the Company, and the Board of Managers shall arrange for a resolution of the Shareholders to be taken in the conditions set forth in Articles 19 and 20 of these Articles within three (3) months of the notice having been delivered to the Company.

10.3. A Shareholders' register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each Shareholder who so requests.

### **CHAPTER III. MANAGEMENT**

#### **Article 11. General**

11.1. Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, the Company shall be managed by a board of managers (the "**Board of Managers**") composed of at least two (2) members (each, a "**Manager**") divided into (i) one or more A Manager(s), nominated by any Shareholder holding a majority of the Shares from time to time, and (ii) one or more B Manager(s), nominated by the other Shareholders. Managers need not to be Shareholders. The decisions of the Board of Managers shall be taken collectively.

11.2. The Managers shall be appointed after nomination by the relevant Shareholders by a decision of the general meeting of Shareholders adopted in compliance with Articles 18 to 20.

11.3. The Managers shall be appointed for an unlimited period and shall hold office until their successors are elected. They are re-eligible.

11.4. A Manager may be removed with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders and subject to any provisions in any Shareholders' Agreement.

## **Article 12. Procedures of Meeting**

12.1. The Board of Managers shall choose from among its members a chairman and may choose a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a Manager and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the Board of Managers and of the Shareholders.

12.2. The Board of Managers shall meet upon call by any Manager or the company secretary at the place indicated in the convening notice. The convening notice shall be sent by letter (sent by express mail or special courier), email, telegram, telex or fax to the Managers sufficiently in advance of each meeting of the Board of Managers, at least ten (10) Business Days (as defined below) before the meeting, except in the case of emergency in which case such notice shall be given as is reasonably practicable in the situation and the notice convening the meeting shall indicate the nature of, and the reasons for, the emergency. An agenda and papers of all the business to be transacted at a meeting of the Board of Managers shall be given to each Manager within five (5) Business Days (as defined below) after notice of the meeting has been given. Any matter not on the agenda may only be raised, and any matter on the agenda may only be modified, at the meeting with the consent of each Manager and each Manager represented by proxy present at the meeting. This notice may be waived by the consent in writing, by fax, telegram, email or letter of each Manager. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board of Managers. At least five (5) Business Days (as defined below) in advance of any meeting of the Board of Managers, each Manager is provided with a copy of the documents and/or materials to be discussed or passed upon by the Board of Managers at such meeting.

12.3. Any Manager may act at any meeting of the Board of Managers by appointing in writing or by fax, email, telegram or telex another Manager as his proxy. The Board of

Managers, in exceptional cases only, may conduct meetings to discuss matters and issues which are urgent by conference call, video conference or by any other means which will enable each Manager:

- (a) to hear (or otherwise receive real-time communications made by) each of the other Managers participating in the meeting; and
- (b) to address (or otherwise communicate in real time with) all of the other Managers participating in the meeting simultaneously,

even if all the Managers are not physically present in the same place. A meeting of the Board of Managers held in this manner is taken to be held at the registered office of the Company in Luxembourg, where the conference call or video conference, as the case may be, will have been initiated.

12.4. Written resolutions of the Board of Managers can be validly taken if approved in writing and signed by all the Managers. Such approval may be in a single or in several separate documents.

12.5. Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, the Board of Managers can deliberate or act validly only if at least a majority of the Managers is present or represented at the meeting of the Board of Managers, with at least one manager who was nominated for appointment by each Relevant Shareholder (as defined below) being present or represented. If a quorum is not present within one hour of the scheduled time, then the meeting shall be adjourned to the same time and place on the same day in the following week (or such other day and time as may be agreed by all of the Managers). The quorum for any adjourned meeting shall be a majority of the Managers appointed to the Board of Managers.

12.6. For the purpose of the Articles, "**Relevant Shareholders**" means any Shareholder holding a Relevant Shareholding. "**Relevant Shareholding**" means each complete holding of 13.00 per cent. of the total number of Shares in issue from time to time or such other percentage as may be agreed between the Shareholders from time to time, provided that Shareholders may aggregate their holdings of Shares in order to achieve a Relevant Shareholding for the purposes only of appointing a manager in accordance with article 11.2.

12.7. Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, including with regard to, but not limited to, any reserved matters, decisions shall be taken by a simple majority of the votes cast of the Managers present or represented at such meeting.

### **Article 13. Minutes of meetings of the Board of Managers**

13.1 The resolutions of the Board of Managers shall be recorded in minutes, to be signed by either (i) all the Managers present at the meeting or (ii) by the chairman of the meeting and the company secretary (if any).

13.2 Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman of the meeting and by the company secretary (if any), or by two Managers, including at least one A Manager and one B Manager if some have been appointed.

### **Article 14. Powers of the Board of Managers**

Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, the Board of Managers will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects. All powers not expressly reserved by Law, by the Articles or by any Shareholders' Agreement to the Shareholders fall within the competence of the Board of Managers.

### **Article 15. Delegation**

15.1. Any two Members, including at least one A Manager, may delegate powers of the Board of Managers for specific tasks to one or more ad hoc agents.

15.2. Any two Members, including at least one A Manager, will determine any such agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

### **Article 16. Binding signature**

The Company shall be bound by (i) the joint signature of any two Managers including at least one A Manager or (ii) by the single or joint signature of any person to whom such signatory power shall have been delegated by (A) the Board of Managers or (B) any two Managers including at least one A Manager.

### **Article 17. Liability of the Managers**

Any Manager does not contract in his function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by him in the name of the Company; as a corporate representative he is only responsible for the execution of his mandate.

## **CHAPTER IV. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER(S)**

## **Article 18. Powers of the general meeting of Shareholder(s) —Votes**

18.1. The general meeting of the Shareholders is authorised, in particular, to amend the Articles, to change the nationality of the Company and to increase the commitments of the Shareholders subject to any provisions in any Shareholders' Agreement.

18.2. Each Shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of Shares which he owns. Each Shareholder has voting rights commensurate with his shareholding.

18.3. In case of one Shareholder owning all the Shares, it assumes all powers conferred to the general meeting of Shareholders and its decisions are recorded in minutes or drawn-up in writing.

## **Article 19. Holding of General Meetings**

19.1. General meetings of the Shareholders are convened by the Board of Managers or by any Relevant Shareholder, with five (5) Business Days' notice unless otherwise agreed in writing by all the Shareholders.

19.2. An agenda of all the business to be transacted at the general meeting shall be included in the notice of such meeting. Copies of any appropriate supporting papers of all the business to be transacted at the general meeting shall be sent in electronic form to each Shareholder not later than five (5) Business Days (as defined below) before the date of that meeting. Any matter not on the agenda may not be raised at the meeting unless all the Shareholders agree in advance in writing or by voting in favour of the change of the agenda at the meeting.

19.3. The holding of general meetings shall not be obligatory where the number of Shareholders does not exceed sixty. In such case, each Shareholder shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

19.4. Whatever the number of Shareholders, the balance sheet and profit and loss account shall be submitted to the Shareholders for approval who also shall vote specifically as to whether discharge is to be given to the Board of Managers.

19.5. A meeting of the Shareholder may be conducted by conference call, video conference or by any other means which will enable each Shareholder (in person, or by proxy, representative or attorney):

- i. to hear (or otherwise receive real-time communications made by) each of the other Shareholders (in person, or by proxy, representative or attorney) participating in the meeting; and
- ii. to address (or otherwise communicate in real time with) all of the other Shareholders (in person, or by proxy, representative or attorney) participating in the meeting simultaneously,

even if all the Shareholders (in person, or by proxy, representative or attorney) are not physically present in the same place. A meeting of the Shareholders held in this manner is taken to be held at the registered office of the Company in Luxembourg, where the conference call or video conference, as the case may be, will have been initiated. If a technological link fails, the meeting of the Shareholders will be adjourned until the failure is rectified.

19.6. For the purpose of the Articles, "Business Day" means a day which is not a Saturday, a Sunday or a public holiday in Dusseldorf (Germany), Victoria British Columbia (Canada), London (United Kingdom), Prague (Czech Republic) and Sydney (Australia).

#### **Article 20. Quorum and majorities**

20.1. Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, the quorum for a meeting of the Shareholders is the presence in person, or by proxy, representative or attorney, of at least such number of Shareholders holding (in aggregate) more than eighty-seven per cent (87%) of the share capital. If a quorum is not present at a meeting of the Shareholders within one (1) hour of the scheduled time appointed for the start of the meeting, the meeting will be adjourned to a day being no more than five (5) Business Days after (and excluding) the date of the first meeting (or such other day and time as may be agreed by the Shareholders). If a quorum is not present at the reconvened meeting within one (1) hour of the time appointed for the start of the meeting, then the meeting shall be adjourned to a day being not more than one (1) Business Day after (and excluding) the date of the reconvened meeting (or such other day and time as may be agreed by all the Shareholders). Notice of the adjournment shall be sent by the Board of Managers in electronic form to each Shareholder in accordance with the Articles (unless all of the Shareholders waive such requirement). If a quorum is not present at the subsequently reconvened meeting within one (1) hour of the time appointed for the start of the meeting, those present will be taken to constitute a quorum for the purposes of that meeting only.

20.2. Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, resolutions to alter the Articles as well as resolutions to change the nationality of the Company may only be adopted by Shareholders owning at least three-quarters of the Company's share capital.

20.3. Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, all other resolutions may only be adopted by a simple majority of the share capital of the Company.

## **CHAPTER V. BUSINESS YEAR**

### **Article 21. Financial year**

21.1. The Company's financial year starts on the first of January and ends on the thirty-first of December of the same year.

21.2. At the end of each financial year, the Company's accounts are established by the Board of Managers and the Board of Managers prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

21.3. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office. If the Shareholders number exceeds sixty, such inspection shall be permitted only during the fifteen days preceding the annual general meeting of Shareholders.

### **Article 22. Appropriation of profits**

#### **22.1. Legal Reserve**

From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by Law. This allocation shall cease to be required as soon and as long as such surplus reserve amounts to ten per cent (10%) of the subscribed capital of the Company.

#### **22.2. Available Profit**

Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, each Share is entitled to the payment of dividend to the extent the Company has sufficient sums available for distribution which include amongst others the profit at the end of each business year (or, in the case of interim dividends, at the end of the period ending immediately before the decision to pay such dividends) plus any profits carried forward and any amounts drawn from reserves which are available for that purpose (therefore, including any

Share Premium Reserve) less any loss carried forward and sums to be placed to reserve in accordance with the Law or the Articles.

### 22.3. Dividends

#### 22.3.1. Distribution of annual dividend

Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, at the end of each financial year and following the approval of the annual accounts by the Shareholders in compliance with the Law, the Shareholders may decide to distribute an annual dividend in accordance with the Law.

#### 22.3.2. Distribution of interim dividend

Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, interim dividends may be distributed by the Board of Managers in accordance with the Law and provided that the Board of Managers has previously taken every measure necessary in order to ascertain the existence of distributable reserves (including, without limitation, any profits available for distribution and share premium, as the case may be) within the meaning of the Law. Any Manager of the Company may convene a board meeting to decide on such distribution.

#### 22.3.3. Distribution out of reserves and/or profits carried forward

Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement and in addition to the annual dividend, the Shareholders can decide at any time during the financial year to distribute all or part of the reserves available for distribution and/or profits carried forward as shown in the last financial accounts which have been approved by the Shareholders, to the extent such reserves have not been reduced by any loss carried forward and/or realized since the last financial year for which such annual accounts have been approved. For the avoidance of doubt, the Shareholders are authorized to distribute all or part of the reserves available for distribution and/or profits carried forward even if the annual accounts of the last year that has closed have not been already approved subject to (i) the annual accounts for the preceding year having been approved and (ii) interim financial statements having been provided to the Shareholders in order to ascertain the existence of distributable reserves and profits carried forward.

#### 22.3.4. Distribution in kind

Subject to any provisions in any Shareholders' Agreement, the Board of Managers may decide, subject to the consent of each Shareholder, to proceed with a distribution in

kind in lieu of cash. In such a case, the distribution in kind shall be at the value attributable to such assets. If such assets are subject to restrictions on any such distribution or any subsequent transfer (including, for the avoidance of doubt, any legal, dealing and/or contractual restrictions), the Board of Managers will take into account such restrictions in determining the value of the assets distributed.

#### 22.3.5. Excessive distributions

Without prejudice to the provisions of this Article 22.3, should, after the close of the financial year, the amount available for distribution, as determined in accordance with the provisions of Article 22.3.2, appear to be less than the amount actually distributed as an interim dividend, the excess amount paid to the Shareholders shall be considered as an advance payment on the next dividend.

### **CHAPTER VI. LIQUIDATION**

#### **Article 23. Causes of Dissolution**

The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the Sole Shareholder or of one of the Shareholders.

#### **Article 24. Liquidation.**

24.1. The Company may be dissolved at any time by a resolution of the Shareholders adopted in compliance with Article 20.

24.2. In the event of dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators named by the meeting of Shareholders affecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation.

### **CHAPTER VII. APPLICABLE LAW**

#### **Article 25. Applicable law**

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles”.

### **THIRD RESOLUTION**

The Meeting resolves to allocate an aggregate amount of seventy thousand Czech koruna (CZK 70,000) from the share premium account of the Company to the legal reserve account of the Company.

The Meeting acknowledges that the amount of seventy thousand Czech koruna (CZK 70,000) so allocated to the legal reserve account of the Company shall become a non-distributable amount of the Company, in accordance with the provisions of article 710-23 of the Luxembourg act governing commercial companies, dated 10 August 1915, as amended.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to amend the register of shares of the Company in order to reflect the above changes and hereby empowers and authorises (i) any one manager of the Company, acting under its sole signature, and/or (ii) any employee of the Company, acting individually under its sole signature, and/or (iii) Allen & Overy, *société en commandite simple*, registered on list V of the Luxembourg bar, and any lawyer practising within or employee of Allen & Overy, *société en commandite simple*, acting individually, in the name and on behalf of the Company, to proceed in the name and on behalf of the Company to the registration in the register of shares of the Company, including, for the avoidance of doubt, the signature of said register, of the changes mentioned under the resolutions above, as well as to see to any formalities in connection with the issuance of the New Shares by the Company, as outlined above, with the Luxembourg trade and companies register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) and the relevant publication in the Official Gazette, and more generally, to accomplish any and all formalities which may be required, necessary or simply useful in connection with and for the purpose of the implementation of the above resolutions.

There being no further business on the agenda of the Meeting, the Chairman declares the Meeting closed.

The notary, who understands and speaks English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, on the year and day first above written.

The deed having been read to the Meeting, the members of the Bureau sign together with us, the notary, the present deed, no shareholder expressing the wish to sign.

***Suit la version française du texte qui précède :***

L'année deux mille dix-neuf , le trentième jour de septembre,

Par devant Maître **Jean-Paul Meyers**, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (**l'Assemblée**) de Czech Gas Networks Investments S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 233444 (la **Société**). La Société a été constituée le 22 mars 2019 en vertu d'un acte de Maître Jacques Kessler, notaire résidant à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, publié au journal officiel (RESA, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) (le **Journal Officiel**) sous le numéro RESA\_2019\_085.39 le 11 avril 2019. Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont pas été modifiés depuis.

L'Assemblée est ouverte et élit Madame **Ségoène CHÉNIN** résidant au Esch-sur-Alzette en tant que président de l'Assemblée (le **Président**). Le Président désigne Madame **Claudia ROUCKERT** résidant au Esch-sur-Alzette en tant que secrétaire de l'Assemblée (le **Secrétaire**). L'Assemblée élit Madame **Claudia ROUCKERT** résidant au Esch-sur-Alzette en tant que scrutateur de l'Assemblée (le **Scrutateur**). Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur composent ensemble le **Bureau**.

L'associé unique représenté à l'Assemblée et le nombre de parts sociales qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence établie par les membres du Bureau qui restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement. La liste de présence est signée par le mandataire de l'associé unique représenté, les membres du Bureau et le notaire.

La procuration de l'associé unique représenté à l'Assemblée, après avoir été signée *ne varietur* par les membres du Bureau et le notaire, restera également annexée au présent acte.

Le Bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare et requiert le notaire d'acter ce qui suit:

1. Chaque associé a renoncé aux formalités de convocation conformément aux Statuts.

2. Il résulte de la liste de présence que le *quorum* requis par l'article 20 des Statuts est atteint.
3. L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut délibérer sur les points de l'ordre du jour suivant :
  - (1) Augmentation du capital social de la Société d'un montant total de trois cent cinquante mille couronnes tchèque (350,000 CZK) afin de le porter de son montant actuel de trois cent cinquante mille couronnes tchèque (350,000 CZK), représenté par trois cent cinquante mille (350,000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'une couronne tchèque (1 CZK) chacune, à un nouveau montant de sept cent mille couronnes tchèques (700,000 CZK), par la création et l'émission de trois cent cinquante mille (350,000) nouvelles parts sociales (les **Nouvelles Parts Sociales**), toutes avec une valeur nominale d'une couronnes tchèque (1 CZK) chacune, pour un montant total de souscription de vingt-sept milliards huit cent cinquante-six millions sept cent soixante-et-une couronnes tchèques (27.856.000.761 CZK) duquel un montant de trois cent cinquante mille couronnes tchèque (350,000 CZK) sera alloué au compte de capital social de la Société (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Capital souscrit), et un montant de vingt-sept milliards huit cent cinquante-cinq millions six cent cinquante mille sept cent soixante-et-une couronnes tchèques (27.855.650.761 CZK) sera alloué au compte de prime d'émission de la société (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Prime d'émission) au moyen d'une compensation d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'associé unique de la Société à l'encontre d'un montant total en EUR correspondant à vingt-sept milliards huit cent cinquante-six millions sept cent soixante-et-une couronnes tchèques (27.856.000.761 CZK).
  - (2) Souscription et paiement des Nouvelles Parts Sociales par l'associé unique de la Société pour un montant total de souscription de vingt-sept milliards huit cent cinquante-six millions sept cent soixante-et-une couronnes tchèques (27.856.000.761 CZK) duquel un montant de trois cent cinquante mille couronnes tchèque (350,000 CZK) sera alloué au compte de capital social de la Société (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Capital souscrit), et un montant de vingt-sept milliards huit cent cinquante-cinq millions six cent cinquante mille sept cent soixante-et-une

couronnes tchèques (27.855.650.761 CZK) sera alloué au compte de prime d'émission de la société (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Prime d'émission) ces Nouvelles Parts Sociales étant intégralement souscrites et libérées au moyen d'une compensation d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'associé unique de la Société à l'encontre d'un montant total en EUR correspondant à vingt-sept milliards huit cent cinquante-six millions sept cent soixante-et-une couronnes tchèques (27.856.000.761 CZK).

- (3) Refonte totale des Statuts ;
  - (4) Allocation d'un montant total de soixante-dix mille couronnes tchèques (70.000 CZK) de la prime d'émission de la Société au compte de réserve légale de la Société ;
  - (5) Modification du registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et délégation de pouvoir; et
  - (6) Divers.
4. Après délibération, l'Assemblée adopte à l'unanimité les résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant total de trois cent cinquante mille couronnes tchèque (350.000 CZK) afin de le porter de son montant actuel de trois cent cinquante mille couronnes tchèque (350.000 CZK), représenté par trois cent cinquante mille (350.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'une couronne tchèque (1 CZK) chacune, à un nouveau montant de sept cent mille couronnes tchèques (700.000 CZK), par la création et l'émission de trois cent cinquante mille (350.000) Nouvelles Parts Sociales, toutes avec une valeur nominale d'une couronne tchèque (1 CZK) chacune, pour un montant total de souscription de vingt-sept milliards huit cent cinquante-six millions sept cent soixante-et-une couronnes tchèques (27.856.000.761 CZK) (le **Prix de Souscription**).

#### **SOUSCRIPTIONS – PAIEMENTS**

**Czech Gas Networks S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, ayant son siège social au 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro d'immatriculation B 231767 (l'**Associé Unique**),

étant le détenteur actuel de trois cent cinquante mille (350.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'une couronne tchèque (1 CZK) chacune,

déclare ci-après souscrire à, et souscrit expressément à trois cent cinquante mille (350.000) parts sociales de la Société, ayant une valeur nominale d'une couronne tchèque (1 CZK) chacune, représentant un montant total de souscription de vingt-sept milliards huit cent cinquante-six millions sept cent soixante-et-une couronnes tchèques (27.856.000.761 CZK) duquel un montant de trois cent cinquante mille couronnes tchèque (350.000 CZK) sera alloué au compte de capital social de la Société (compte 101 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Capital souscrit), et un montant de vingt-sept milliards huit cent cinquante-cinq millions six cent cinquante mille sept cent soixante-et-une couronnes tchèques (27.855.650.761 CZK) sera alloué au compte de prime d'émission de la société (compte 111 du plan comptable normalisé luxembourgeois en date du 10 juin 2009 – Prime d'émission) ces Nouvelles Parts Sociales étant intégralement souscrites et libérées au moyen d'une compensation d'une créance certaine, liquide et exigible détenue par l'Associé Unique à l'encontre d'un montant total en EUR correspondant à vingt-sept milliards huit cent cinquante-six millions sept cent soixante-et-une couronnes tchèques (27.856.000.761 CZK).

A la suite de ce qui précède, le notaire soussigné constate le paiement intégral du Prix de Souscription en ce qui concerne l'émission des Nouvelles Parts Sociales, de sorte que celles-ci sont intégralement libérées.

Toutes les Nouvelles Parts Sociales ont donc été intégralement libérées par l'Associé Unique.

## **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée décide de refondre intégralement les Statuts, qui auront désormais la teneur suivante :

### **« CHAPITRE I. FORME, DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DURÉE**

#### **Article 1. Forme, Dénomination sociale**

Il est ici formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de « **Czech**

**Gas Networks Investments S.à r.l.** », qui sera régie par les lois se rapportant à une telle société (la « **Société** »), et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle qu'amendée (la « **Loi** ») ainsi que par les statuts (les « **Statuts** »).

## **Article 2. Siège social**

2.1. Le siège social de la Société est établi à **Luxembourg**. Le siège social pourra être transféré à tout autre endroit au Grand-duché de Luxembourg par décision du Conseil de Gérance ou du Gérant unique (selon le cas), qui peut modifier les Statuts en conséquence. Le siège social de la Société pourra être transféré à l'étranger par décision de l'assemblée générale extraordinaire des Associés ou de l'Associé Unique (selon le cas) adoptée selon les conditions requises par la Loi.

2.2. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre militaire, politique, économique ou social se sont produits ou sont imminents, de nature à compromettre l'activité normale au siège social de la Société, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'au moment où les circonstances seront redevenues complètement normales; de telles mesures temporaires ne changent en rien la nationalité de la Société, qui restera luxembourgeoise malgré le transfert temporaire de son siège statutaire. La décision de transférer à l'étranger le siège social sera prise par le Conseil de Gérance.

## **Article 3. Objet**

3.1. L'objet de la Société est (i) la détention de participations, qu'elle soit directe ou indirecte à travers ses filiales directes ou indirectes, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés Luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, de capital ou d'instruments de dettes (convertibles ou non) de quelque forme que ce soit (incluant sans limitation des titres synthétiques), et (ii) la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

3.2. La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations, de reconnaissances de dettes ainsi que tous autres instruments de dette (convertible ou non, préférentielle ou non, rachetable ou non).

3.3. D'une façon générale, elle peut accorder une assistance directe ou indirecte aux sociétés affiliées ou aux sociétés du groupe (incluant notamment l'octroi de tout type de prêt), prendre toutes mesures de contrôle et/ou de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

3.4. En particulier, la Société peut conclure tout contrat de garantie, de gage ou toutes autres formes de sûretés, que ce soit par engagement personnel ou par hypothèque ou charge sur tout ou partie des actifs (présents ou futurs) de l'entreprise, ou par toutes ou l'une de ces méthodes, en vue de l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou de toutes sociétés du groupe ou de tous administrateurs, gérants ou autres mandataires de la Société ou de toutes sociétés du groupe dans les limites de la loi luxembourgeoise.

3.5. La Société peut conclure toute sorte de contrats de crédit dérivé, incluant sans limitation tout type de contrats d'échange tel qu'un contrat d'échange par lequel la Société pourra fournir une protection de crédit sur la contrepartie à échanger, tout intérêt et/ou contrats d'échange de devises et autres contrats financiers dérivés.

3.6. La Société peut en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers. De plus, la Société peut agir en tant que gérant de ses filiales et adopter toutes les actions nécessaires ou utiles en leur nom s'il en est ainsi requis par la loi applicable à ces filiales.

#### **Article 4. Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **CHAPITRE II. CAPITAL — PARTS SOCIALES**

#### **Article 5. Capital**

Le capital social est fixé à sept cent mille Couronnes Tchèques (CZK 700.000), représenté par sept cent mille (700.000) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'une Couronne Tchèque (CZK 1,-) chacune (ci-après les « **Parts Sociales** »), toutes souscrites et entièrement libérées. Les détenteurs de Parts Sociales sont définis ci-après comme les « **Associés** ». Au cas où toutes les Parts Sociales seraient détenues par un associé, il sera fait référence à l'« **Associé Unique** ».

#### **Article 6. Parts Sociales**

Les Parts Sociales seront nominatives.

La Société peut racheter ses propres Parts Sociales conformément aux dispositions de la Loi.

#### **Article 7. Modification du capital social**

7.1 Le capital de la Société pourra être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois par résolution de l'Associé Unique ou, par décision de l'assemblée générale des Associés, adoptée telle que prévu pour la modification des Statuts et sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés (telle que défini ci-dessous).

7.2 Pour les besoins des Statuts, « **Pacte d'Associés** » signifie tout pacte d'associés établissant, entre autres, les droits et obligations des associés de la Société vis-à-vis de la Société, qui peut être conclu par la totalité des Associés de la Société et, le cas échéant, la Société, et tel qu'il peut être modifié par la suite.

#### **Article 8. Réserve Prime d'Emission**

Les Parts Sociales pourront être émises avec ou sans prime d'émission. Pour les besoins des Statuts, le « **Prix d'Emission** » pour toute Part Sociale donnée signifie le prix de souscription payé pour cette Part Sociale incluant sa valeur nominale et toute prime d'émission (la « **Prime d'Emission** ») éventuelle. Sauf à être totalement ou partiellement allouée à la réserve légale, la Prime d'Emission payée sur toute Part Sociale devra être transférée sur un compte prime (la « **Réserve Prime d'Emission** ») qui, sauf décision contraire des Associés prise de temps à temps, constitue une somme disponible pour la distribution de dividendes ou boni de liquidation ou pour le paiement de tout prix de rachat ou toute autre forme de distribution sur les Parts Sociales. La Réserve Prime d'Emission peut être distribuée ou remboursée à tout moment sur décision du Conseil de Gérance et sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés (telle que défini ci-dessous). Sauf à ce que les Associés en aient décidé autrement, la Prime d'Emission restera attachée aux Parts Sociales émises avec cette Prime d'Emission.

#### **Article 9. Indivisibilité**

Envers la Société, les Parts Sociales sont indivisibles, puisque seul un propriétaire par Part Sociale est admis. Les copropriétaires doivent nommer une seule personne pour les représenter envers la Société.

#### **Article 10. Cession de Parts Sociales**

10.1. En cas d'Associé Unique, les Parts Sociales détenues par l'Associé Unique sont librement cessibles à des tiers.

10.2. En cas de pluralité d'Associés, la cession des Parts Sociales entre Associés est libre et à des non-Associés est soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale des Associés représentant au moins la moitié des parts sociales émises par

la Société. Une notice relative au transfert proposé doit être donnée à la Société, et le Conseil de Gérance prendra les dispositions pour qu'une résolution des Associés soit prise dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 des Statuts, dans les 3 mois de la notice ayant été délivrée à la Société.10.3. Un registre d'Associés sera conservé au siège social de la Société en conformité avec les dispositions de la Loi et pourra être consulté par chaque Associé qui le demande.

### **CHAPITRE III. GERANCE**

#### **Article 11. General**

11.1 Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, la Société est gérée par un Conseil de Gérance (ci-après le « **Conseil de Gérance** ») composé d'au moins deux (2) membres (chacun, un « **Gérant** ») divisé en (i) un ou plusieurs Gérant(s) A nommé par tout Associé détenant la majorité des actions et (ii) un ou plusieurs Gérant(s) B, nommé par les autres Associés. Les Gérants ne doivent pas nécessairement être Associés. Les décisions du Conseil de Gérance seront prises collectivement.

11.2. Les Gérants sont nommés sur proposition des Associés concernés par une décision de l'assemblée générale des Associés adoptée en conformité avec les Articles 18 à 20.

11.3. Les Gérants sont nommés pour une durée illimitée et restent en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés. Ils sont rééligibles.

11.4. Un Gérant pourra être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les Associés et sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés.

#### **Article 12. Modalités procédurales du Conseil de Gérance**

12.1. Le Conseil de Gérance pourra choisir parmi ses membres, un président et pourra choisir un vice-président. Il pourra aussi choisir un secrétaire qui n'a pas besoin d'être un Gérant et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Gérance et des Associés.

12.2. Le Conseil de Gérance se réunit sur convocation de tout Gérant ou du secrétaire au lieu indiqué dans la convocation. La convocation doit être envoyée par lettre (courrier express ou courrier spécial), par email, par télégramme, par télex ou par fax à chacun des Gérants suffisamment à l'avance de chaque réunion du Conseil de Gérance, le cas échéant, la convocation doit être donnée au moins dix (10) Jours Ouvrés (tel que défini ci-dessous) avant la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas

elle doit être donné dans la mesure du possible et indiquer la nature et les motifs de l'urgence. L'ordre du jour et les documents de toutes les questions devant être traitées dans une réunion du Conseil d'administration doivent être remis à chaque Gérant dans les cinq (5) Jours Ouvrés (tel que défini ci-dessous) suivant la réception de la convocation. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être soulevée, et toute question inscrite à l'ordre du jour ne peut être modifiée, qu'à la réunion avec le consentement de chaque Gérant présent à l'assemblée et chaque Gérant représenté par procuration. Cette convocation peut être levée par le consentement de chaque Gérant donné par écrit, par fax, par télégramme, par email ou par lettre. Une convocation séparée n'est pas requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans l'emploi du temps préalablement adopté par une décision du Conseil de Gérance. Au moins cinq (5) Jours Ouvrés (tel que défini ci-dessous) avant toute réunion du Conseil de Gérance, chaque Gérant doit recevoir une copie des documents et /ou matériaux à discuter et/ou à approuver à cette réunion.

12.3, Chaque Gérant peut agir à toute réunion du Conseil de Gérance en nommant un autre Gérant par écrit ou par fax, par email, par télégramme ou par télex, comme son mandataire. Le Conseil de Gérance, dans des cas exceptionnels seulement, peut se réunir pour discuter de questions et d'enjeux urgents par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen qui permettra à chaque Gérant :

- (a) d'entendre (ou de recevoir autrement des communications en temps réel) de la part de chacun des autres Gérants participant à l'assemblée ; et
- (b) de s'adresser à (ou communiquer autrement en temps réel avec) tous les autres Gérants participant simultanément à la réunion,

même si tous les Gérants ne sont pas physiquement présents au même endroit. Une réunion du Conseil d'Administration ainsi tenue est réputée se tenir au siège social de la Société à Luxembourg, où la téléconférence ou la vidéoconférence, selon le cas, aura été initiée.

12.4. Des résolutions écrites du Conseil de Gérance peuvent être valablement prise si elles sont approuvées par écrit et signées par tous les Gérants. Une telle approbation pourra être donnée dans un seul ou dans plusieurs documents séparés.

12.5. Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, le Conseil de Gérance ne pourra délibérer ou agir valablement, seulement si la majorité au moins des Gérants est présente ou représentée à la réunion du Conseil de Gérance, avec au moins un Gérant nommé par l'ensemble des Associés Concernés (tel que défini ci-dessous) présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint dans l'heure qui suit l'heure prévue, l'assemblée sera ajournée à la même heure et au même endroit le même jour de la semaine suivante (ou à tout autre jour et heure qui conviendrait à tous les Gérants). Le quorum pour toute reprise d'une réunion ajournée est constitué par la majorité des Gérants nommés au Conseil d'Administration.

12.6. Aux fins des Statuts, on entend par « **Associés Concernés** » tout Associé détenant une Participation Concernée. « **Participation Concernée** » signifie chaque détention complète de 13,00 pour cent du nombre total de parts en circulation ou tout autre pourcentage convenu entre les Associés, étant entendu que les Associés peuvent regrouper leurs parts de capital afin d'atteindre une Participation Concernée aux seules fins de nommer un gérant conformément à l'article 11.2.

12.7. Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, y compris en ce qui concerne, mais sans s'y limiter, tous domaines réservés, les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les Gérants présents ou représentés à cette assemblée.

### **Article 13. Procès-verbaux du Conseil de Gérance**

13.1 Les résolutions du Conseil de Gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui sont signés alternativement (i) par tous les Gérants présents à la réunion ou (ii) par le président de séance et par le secrétaire (le cas échéant).

13.2 Les copies et extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président de la réunion et par le secrétaire (le cas échéant) ou par deux Gérants, comprenant un Gérant A et un Gérant B s'ils ont été nommés.

### **Article 14. Pouvoirs du Conseil de Gérance**

Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, le Conseil de Gérance est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour effectuer tous les actes et opérations entrant dans l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés aux Associés par la Loi, les Statuts ou par tout Pacte d'Associés, tombent sous la compétence du Conseil de Gérance.

### **Article 15. Délégation**

15.1. Deux Gérants, incluant au moins un Gérant A, peuvent déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ad hoc pour des tâches déterminées.

15.2. Deux Gérants, incluant au moins un Gérant A, déterminent les responsabilités et la rémunération quelconques (s'il y en a) de tout mandataire, la durée de leurs mandats ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

#### **Article 16. Pouvoir de signature**

La Société est engagée par (i) la signature conjointe de deux Gérants, comprenant au moins un Gérant A ou (ii) par la signature unique ou conjointe de toute personne à laquelle un tel pouvoir de signature aura été délégué par (A) le Conseil de Gérance ou (B) par deux Gérants, comprenant au moins un Gérant A.

#### **Article 17. Responsabilité des Gérants**

Tout Gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société ; en tant que mandataire social, il est seulement responsable pour l'exécution de son mandat.

### **CHAPITRE IV. ASSEMBLEE GENERAL DES ASSOCIES**

#### **Article 18. Pouvoirs de l'assemblée général des Associé(s) —Votes**

18.1. L'assemblée générale des Associés est autorisée, en particulier, à modifier les Statuts, à changer la nationalité de la Société et à augmenter les engagements des Associés, sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés.

18.2. Chaque Associé peut prendre part aux décisions collectives quel que soit le nombre de Parts Sociales qu'il détient. Chaque Associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des Parts Sociales détenues par lui.

18.3. En cas d'Associé unique détenant toutes les Parts Sociales, il exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des Associés et ses décisions sont enregistrés dans des procès-verbaux ou retranscrit par écrit.

#### **Article 19. Tenue des Assemblées Générales**

19.1. Les Assemblées Générales des Associés sont convoquées par le Conseil de Gérance ou tout Associé Concerné moyennant un préavis de cinq (5) Jours Ouvrés, à moins que l'ensemble des Associés n'en conviennent autrement par écrit.

19.2. L'ordre du jour de toutes les questions devant être traitées à l'assemblée générale doit être inclus dans la convocation à cette assemblée. Des copies de tous les documents justificatifs appropriés de toutes les questions devant être traitées à l'assemblée générale seront envoyées sous forme électronique à chaque Associé au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés (tel que défini ci-dessous) avant la date de cette assemblée. Toute question ne figurant pas à l'ordre du jour ne peut être soulevée à l'assemblée à moins que tous les Associés n'y consentent au préalable par écrit ou en votant en faveur de la modification de l'ordre du jour à l'assemblée.

19.3. La tenue des assemblées générale n'est pas obligatoire si le nombre des Associés n'excède pas soixante. Dans ce cas, chaque Associés reçoit le texte précis des résolutions ou décision à adopter et donne son vote par écrit.

19.4. Quel que soit le nombre d'Associés, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être soumis pour approbation aux Associés qui doivent également voter spécifiquement sur la décharge à donner au Conseil de Gérance.

19.5. Une assemblée des Associés peut être effectuée par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen permettant à chaque Associé (en personne, ou par procuration, représentant ou mandataire):

d'entendre (ou de recevoir autrement des communications en temps réel) chacun des autres Associés (en personne, ou par procuration, représentant ou mandataire) participant à l'assemblée ; et

de s'adresser à (ou de communiquer d'une autre manière en temps réel avec) l'ensemble des autres Associés (en personne, ou par procuration, représentant ou mandataire) participant simultanément à l'assemblée,

même si l'ensemble des Associés (en personne, ou par procuration, représentant ou mandataire) ne sont pas physiquement présents au même endroit. Une assemblée des Associés ainsi tenue est réputée se tenir au siège social de la Société à Luxembourg, où la conférence téléphonique ou la vidéoconférence, le cas échéant, aura été initiée. En cas de défaillance technologique, l'assemblée des actionnaires sera ajournée jusqu'à ce que la défaillance soit corrigée.

19.6. Aux fins des présents Statuts, on entend par « **Jour Ouvré** » un jour qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié à Düsseldorf (Allemagne), Victoria Colombie-Britannique (Canada), Londres (Royaume-Uni), Prague (République tchèque) et Sydney (Australie).

## **Article 20. Quorum et majorités**

20.1. Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, le quorum pour une assemblée des Associés est la présence en personne, ou par procuration, représentant ou avocat, d'un nombre d'Associés détenant (au total) plus de quatre-vingt-sept pour cent (87%) du capital social. Si le quorum n'est pas respecté lors d'une assemblée d'Associés une (1) heure après l'heure prévue pour le début de l'assemblée, l'assemblée sera ajournée à un jour ne dépassant pas cinq (5) Jours Ouvrés après (et excluant) la date de la première assemblée (ou tout autre jour et heure convenus par les Associés). Si le quorum n'est pas respecté à la reprise de la réunion une (1) heure après l'heure indiquée pour le début de la réunion, l'assemblée sera ajournée à un jour n'excédant pas un (1) Jour Ouvré suivant (et excluant) la date de la reprise de l'assemblée (ou tout autre jour et heure convenus par tous les Associés). Un avis d'ajournement sera envoyé par le Conseil de Gérance sous forme électronique à chaque Associé conformément aux Statuts (à moins que tous les Associés ne renoncent à cette exigence). Si le quorum n'est pas respecté à la réunion qui a été convoquée par la suite, une (1) heure après l'heure fixée pour le début de la réunion, les personnes présentes constitueront le quorum aux seules fins de la réunion.

20.2. Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, les résolutions modifiant les Statuts ainsi que les résolutions relatives au changement de nationalité de la Société pourront seulement être adoptées par des associés détenant au moins les trois quart du capital social de la Société.

20.3. Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, toutes les autres résolutions ne peuvent être adoptées qu'à la majorité simple du capital social de la Société.

## **CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL**

### **Article 21. Exercice social**

21.1. L'exercice social de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

21.2. À la fin de chaque exercice social, les comptes de la Société sont établis par le Conseil de Gérance et le Conseil de Gérance dresse un inventaire indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société.

21.3. Chaque Associé pourra examiner l'inventaire susmentionné et le bilan au siège social de la Société. Si le nombre des Associés excède soixante, une telle communication ne sera autorisée que pendant les quinze jours précédant l'assemblée générale annuelle des Associés.

## **Article 22. Affectation des bénéfices**

### 22.1. Réserve légale

Du bénéfice net annuel de la Société, cinq pour cent (5%) seront alloués à la réserve requise par la Loi. Ces allocations cesseront d'être obligatoires dès que, et aussi longtemps que, cette réserve atteindra dix pour cent (10%) du capital social souscrit de la Société.

### 22.2. Bénéfice Disponible

Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, chaque Part Sociale donne droit au paiement de dividendes dans la mesure où la Société a suffisamment de sommes disponibles à distribuer incluant entre autres le bénéfice à la fin de chaque exercice social (ou, en cas de dividendes intérimaires, à la fin de la période se terminant immédiatement avant la décision de payer de tels dividendes) plus tous les bénéfices reportés et toutes les sommes tirées des réserves qui sont disponibles à ce titre (par conséquent, incluant la Réserve Prime d'Emission) moins les pertes reportées et les sommes à allouer à une réserve en conformité avec la Loi et les Statuts.

### 22.3. Dividendes

#### 22.3.1. Distribution d'un dividende annuel

Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, à la fin de chaque exercice social et suivant l'approbation des comptes annuels par les Associés en conformité avec la Loi, les Associés peuvent décider de distribuer un dividende annuel en conformité avec la Loi.

#### 22.3.2. Distribution d'un dividende intérimaire

Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, des dividendes intérimaires pourront être distribués par le Conseil de Gérance en conformité avec la Loi et à condition que le Conseil de Gérance ait préalablement pris toute mesure nécessaire pour s'assurer de l'existence de réserves distribuables (en ce compris, sans limitation, tous profits disponibles pour les besoins de distribution et prime d'émission, le cas échéant) au sens de la Loi. Chaque Gérant de la Société pourra convoquer un conseil de gérance pour décider d'une telle distribution.

#### 22.3.3. Distribution de réserves et de résultat reporté

Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, en plus du dividende annuel, les Associés peuvent décider à tout moment durant l'exercice social de distribuer tout ou partie des réserves disponibles et/ou des résultats reportés telles que montrées dans les derniers comptes annuels qui ont été approuvés par les Associés en conformité avec la Loi, dans la mesure où ces réserves n'ont pas été réduits par les pertes reportées et/ou la perte réalisée depuis le dernier exercice social pour lequel de tels comptes annuels ont été approuvés. Afin d'éviter tout doute, il est précisé que les Associés ont le droit de procéder à une distribution de tout ou partie des réserves disponibles et/ou des résultats reportés alors même que les comptes annuels du dernier exercice clôturé n'ont pas encore été approuvés à condition que (i) les comptes annuels de l'exercice précédent ait été approuvés et que (ii) une situation intérimaire ait été fournie aux Associés afin de leur permettre de vérifier l'existence de réserves et de résultats reportés distribuables.

#### 22.3.4. Distribution en nature

Sous réserve des dispositions de tout Pacte d'Associés, le Conseil de Gérance pourra décider, sous réserve du consentement de chaque Associé, de procéder à une distribution en nature au lieu de liquidités. Dans un tel cas, la distribution en nature devra être faite à la valeur attribuée à ces actifs. Si ces actifs sont soumis à des restrictions pour toute distribution ou toute cession subséquente (incluant, pour éviter tout doute, toutes restrictions légales et/ou contractuelles), le Conseil de Gérance prendra en compte ces restrictions dans la détermination de la valeur des actifs distribués.

#### 22.3.5. Distributions excessives

Sans préjudice des dispositions de l'Article 22.3 dans le cas où, après la clôture de l'exercice social, le montant disponible pour distribution, tel que déterminé, en conformité avec les dispositions de l'Article 22.3.2, s'avère être moins que le montant réellement distribué en tant que dividende intérimaire, l'excédent payé aux Associés devra être considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

## **CHAPITRE VI. LIQUIDATION**

### **Article 23. Causes de dissolution**

La Société ne doit pas être dissoute pour cause de décès, suspension des droits civiques, insolvabilité ou faillite de l'Associé Unique ou d'un des Associés.

### **Article 24. Liquidation**

24.1. La Société pourra être dissoute à tout moment en vertu d'une résolution des Associés prise dans les formes requises par l'Article 20.

24.2. En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des Associés décidant la dissolution, laquelle déterminera en outre leurs pouvoirs et rémunérations.

## **CHAPITRE VII. LOI APPLICABLE**

### **Article 25. Loi applicable**

Pour tous les points non réglés dans les Statuts, les parties se réfèrent et se soumettent à la Loi ».

### **TROISIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée décide d'allouer un montant total de soixante-dix mille couronnes tchèques (70.000 CZK) de la prime d'émission de la Société au compte de réserve légale de la Société.

L'Assemblée décide que le montant total de soixante-dix mille couronnes tchèques (750.000 CZK) ainsi alloué au compte de réserve légale de la Société sera un montant non-distribuable, conformément aux dispositions de l'article 710-23 de la loi du 10 aout 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

### **QUATRIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier le registre des parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et donne pouvoir et autorise (i) tout gérant de la Société, chacun d'eux agissant individuellement sous sa seule signature, et/ou (ii) tout employé de la Société, agissant individuellement sous sa seule signature, et/ou (iii) Allen & Overy, société en commandite simple, inscrit sur la liste V du barreau de Luxembourg, ainsi que tout avocat exerçant ou salarié d'Allen & Overy, société en commandite simple, agissant individuellement, au nom et pour le compte de la Société, à procéder au nom et pour le compte de la Société à l'enregistrement dans le registre des parts sociales de la Société, en ce compris, afin d'éviter toute ambiguïté, la signature dudit registre, des changements mentionnés dans les résolutions ci-dessus, ainsi que d'accomplir toutes formalités en lien avec l'émission des Nouvelles Parts Sociales par la Société, comme indiqué ci-dessus, avec le Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux formalités de publication dans le Journal Officiel, et plus généralement, d'accomplir toutes les formalités qui peuvent être requises,

nécessaires ou simplement utiles en lien avec et dans le but de la mise en œuvre des résolutions ci-dessus.

Aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée, le Président décide de clore la réunion.

Le notaire, qui comprend et parle anglais, déclare qu'à la requête des parties comparantes, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française; à la requête de ces mêmes parties, et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé, date qu'en tête des présentes, à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg.

Et après lecture faite à l'Assemblée, les membres du Bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte, aucun associé ne souhaitant le signer.

Signé : CHÉNIN, ROUCKERT, MEYERS.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 2 octobre 2019

Relation : EAC / 2019 / 25439

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) SCHMITT

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à des fins administratives

Esch-sur-Alzette, le 31 octobre 2019