

**ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI
ARROW ECS, A.S.**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE
COMPANY ARROW ECS, A.S.**

dle § 529 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění ke dni přijetí tohoto rozhodnutí (dále jen „OZ“):

pursuant to Section 529 et seq. of the Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended as at the day hereof (hereinafter the “Civil Code”):

Představenstvo společnosti **Arrow ECS, a.s.**, IČ: 258 70 424, se sídlem: Mariánské Hory, Tvorkovských 2015/5, PSČ: 709 00, Ostrava, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce 2434 (dále jen „**Společnost**“) v návaznosti na rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti ze dne 26. března 2019 ve formě notářského zápisu o přeměně všech dosavadních akcií Společnosti, tj. 257.950 ks (dvě stě padesáti sedmi tisíc devět set padesáti kusů) kmenových akcií, které byly cenným papírem na jméno, o jmenovité hodnotě 40,- Kč (čtyřicet korun českých) každá, na akcie Společnosti, které jsou zaknihovaným cenným papírem na jméno (dále jen „**Rozhodnutí**“), tímto činí následující rozhodnutí:

Board of Directors of the company **Arrow ECS, a.s.**, ID No. 258 70 424, with registered seat at Mariánské Hory, Tvorkovských 2015/5, Postal code: 709 00, Ostrava, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Ostrava, Section B, Insert No.: 2434 (hereinafter the “**Company**”), following the decision of the sole shareholder in the exercise of the powers of the General Meeting of the Company of 26 March 2019 in the form of notarial deed on the conversion of all current shares of the Company, i.e. 257.950 pcs (two hundred fifty seven thousand nine hundred fifty pieces) of ordinary shares, issued as registered securities each of nominal value of CZK 40,- (forty Czech crowns), to dematerialized registered shares of the Company (hereinafter the “**Resolution**”), hereby approves the following resolution:

1. představenstvo Společnosti tímto vyzývá jediného akcionáře Společnosti společnost **Arrow ECS Central GmbH**, se sídlem Elsenheimerstraße 1, DE-8068, Mnichov, Spolková republika Německo, zapsanou v obchodním rejstříku v části B, vedeném Okresním soudem Mnichov, pod číslem společnosti HRB 176705 (dále jen „**Jediný akcionář**“), aby odevzdal dosavadní listinné akcie Společnosti ve lhůtě 2 (dvou) měsíců ode dne zveřejnění Rozhodnutí o přeměně akcií Společnosti, a to na adrese sídla Společnosti v pracovní dny od 9:00 do 17:00 hod. Pokud Jediný akcionář ve stanovené lhůtě akcie Společnosti nepředloží, vyzve Společnost Jediného akcionáře k předložení akcií v dodatečné lhůtě s upozorněním, že po uplynutí této lhůty budou neodevzdané akcie prohlášeny za neplatné a příslušné nové zaknihované akcie Společnosti budou prodány s odbornou péčí;

1. Board of Directors of the Company hereby invites the sole shareholder of the Company **Arrow ECS Central GmbH**, with registered seat at Elsenheimerstraße 1, DE-8068, Munich, Federal Republic of Germany, registered in the commercial register in section B, maintained by the District Court of Munich, under company's No. HRB 176705 (hereinafter the “**Sole Shareholder**”), to hand over the current shares of the Company in paper form within the period of 2 (two) months from the date of publication of the Resolution on the conversion of the Company's shares at the address of the registered seat of the Company during business days from 9:00 a.m. to 17:00 p.m. If the Sole Shareholder will not hand over the shares of the Company within the prescribed period, the Company shall invite the Sole Shareholder to hand over shares within the additional period together with the notice that shares being not handed over will be declared for invalid after the expiry of this period and respective new dematerialized shares will be sold with professional care;

2. představenstvo Společnosti dále Jediného akcionáře Společnosti vyzývá, aby si v souvislosti s přeměnou akcií zřídil majetkový účet v centrální evidenci cenných papírů, a to prostřednictvím jednoho z účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., IČ: 250 81 489, se sídlem: Rybná 682/14, Staré Město, PSČ: 110 00, Praha 1, Česká republika, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 4308 (blíže viz www.cdcp.cz); a
2. the Board of Directors of the Company further invites the Sole Shareholder to open the property account in the central securities register through one of the participants of Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (Central Securities Depository), ID No.: 250 81 489 with registered seat at Rybná 682/14, Staré Město, Postal code: 110 00, Prague 1, Czech Republic, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert No.: 4308 (for more details please see www.cdcp.cz); and
3. Jediný akcionář je při odevzdání dosavadních listinných akcií Společnosti povinen ve smyslu ustanovení § 530 odst. 1 OZ sdělit Společnosti číslo majetkového účtu zřízeného dle bodu 2 výše, na který mu budou zaevidovány zaknihované akcie Společnosti;
3. the Sole Shareholder is, while handing over the current shares of the Company in paper form, also obliged to disclose pursuant to Section 530 para. 1 of Civil Code the number of the property account established as mentioned in the item No. 2 above, on which the dematerialized shares of the Company will be credited;

České znění tohoto rozhodnutí má přednost.

V / In OSTRAVĚ dne / den 10. 4. 2019.



Ing. Boris Nevrlý

Předseda představenstva Společnosti / Chairman of the Board of Directors

V / In OSTRAVĚ dne / den 10. 4. 2019.



Ing. Jiří Vlček

Člen představenstva Společnosti / Member of the Board of Directors

Czech version of this resolution shall prevail.

V / In OSTRAVĚ dne / den 10. 4. 2019.



Tomáš Zářický

Člen představenstva Společnosti / Member of the Board of Directors