

Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti Inžinierske stavby, a.s. Priemyselná 6, 042 45 Košice, IČO: 31 651 402 („Spoločnosť“)

Minutes of the Extraordinary General Meeting of Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 6, 042 45 Košice, ID Number: 31 651 402 (the “Company”)

Mimoriadne valné zhromaždenie Spoločnosti (ďalej len „**Valné zhromaždenie**“) sa konalo dňa 18. decembra 2017 o 11.00 hod. v sídle Spoločnosti a zúčastnili sa na ňom akcionári Spoločnosti uvedení na Listine prítomných akcionárov, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.

*The Extraordinary General Meeting of the Company (the “**General Meeting**”) was held on 18th of December 2017 at 11.00 a.m. in the registered seat of the Company with the participation of the shareholders of the Company listed in the List of Attendees, which forms Annex No. 1 hereto.*

Program:

- 1** Otvorenie Valného zhromaždenia a voľba zapisovateľa, predsedu Valného zhromaždenia, skrutátorov a dvoch overovateľov zápisnice;
- 2** Zmena Stanov Spoločnosti – vytvorenie kapitálového fondu z príspevkov;
- 3** Rozhodnutie o príspevku akcionára COLAS SA do kapitálového fondu z príspevkov;
- 4** Ukončenie Valného zhromaždenia.

Agenda:

- 1** *Opening of the General Meeting and election of the Minutes Clerk, Chairman of the General Meeting, Scrutinizers and two Minutes Verifiers;*
- 2** *Amendment of the Company’s Articles of Association – constitution of capital fund from contributions;*
- 3** *Decision on contribution of the shareholder COLAS SA to the capital fund from contributions;*
- 4** *Closing of the General Meeting.*

Ad 1:

Valné zhromaždenie otvorila p. Andrea Jezerská – osoba poverená predstavenstvom Spoločnosti ako dočasný predseda Valného zhromaždenia o 11.00 hod. Dočasný predseda Valného zhromaždenia oboznámil prítomných akcionárov s dôvodom zvolania Valného zhromaždenia, spôsobom, akým bolo uverejnené oznámenie o jeho konaní, a s menami osôb, ktoré boli predstavenstvom poverené zabezpečením priebehu Valného zhromaždenia až do voľby orgánov Valného zhromaždenia. Dočasný predseda Valného zhromaždenia ďalej oboznámil Valné zhromaždenie s výsledkami prezentácie akcionárov. Dočasný predseda Valného zhromaždenia skonštatoval, že Valné zhromaždenie bolo riadne zvolané a je uznášaniaschopné vzhľadom k tomu, že sa na Valnom zhromaždení zúčastnili akcionári, ktorí majú akcie Spoločnosti spolu vo výške [.....%]. Za predsedu Valného zhromaždenia bol navrhnutý [•], za zapisovateľa [•], za skrutátorov [•] a [•] a za overovateľov zápisnice z

Ad 1:

The General Meeting was opened by Ms. Andrea Jezerská – person authorized by the Board of Directors of the Company as the interim Chairman of the General Meeting at 11.00 a.m. The interim Chairman of the General Meeting disclosed to the attending shareholders the reasons, due to which the General Meeting has been convened, the manner in which the notice of the General Meeting has been published, and the names of the persons, who were authorized by the Board of Directors to organize the proceedings of the General Meeting up to the time of election of the bodies of the General Meeting. The interim Chairman of the General Meeting then disclosed to the General Meeting the results of the registration of shareholders. The interim Chairman of the General Meeting stated that the General Meeting was duly convened and the quorum of the General Meeting was attained as there are the shareholders who hold shares in the Company representing [.....%] in total. It was further proposed that [•] is appointed as

To be prepared in form of notarial deed

Valného zhromaždenia [•] a [•].

a Chairman of the General Meeting, [•] as a Minutes Clerk, [•] and [•] as Scrutinizers and [•] and [•] as Minutes Verifiers of the General Meeting.

Pretože neboli žiadne pripomienky ani protinávrhy, Valné zhromaždenie prijalo jednomyseľne nasledovné rozhodnutie:

As there were no comments or counter-proposals, the General Meeting unanimously adopted the following decision:

„Valné zhromaždenie volí za predsedu Valného zhromaždenia [•], za zapisovateľa [•], za skrutátorov [•] a [•] a za overovateľov zápisnice [•] a [•].“

“The General Meeting elects [•] as a Chairman of the General Meeting, [•] as a Minutes Clerk, [•] and [•] as Scrutinisers and [•] and [•] as Minutes Verifiers.”

Výsledky hlasovania:

Voting Results:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy – [•]

Number of shares corresponding to valid votes – [•]

Časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy – [•]%

Part of the registered capital corresponding to valid votes – [•]%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov – [•]

Total number of valid votes – [•]

Počet hlasov za – [•]

Number of votes for – [•]

Počet hlasov proti – [•]

Number of votes against – [•]

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania – [•]

Number of votes of shareholders abstained – [•]

Ad 2:

Ad 2:

Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu návrh na schválenie zmeny Stanov Spoločnosti v nasledovnom rozsahu:

The Chairman of the General Meeting submitted to the General Meeting for approval amendment of the Company's Articles of Association in the following extent:

- Bod 93 Stanov Spoločnosti s názvom „Ostatné fondy Spoločnosti“ sa mení nasledovne:

- *The point 93 of the Articles of Association of the Company with the heading “Other Funds of the Company” shall be amended as follows:*

Spoločnosť vytvára kapitálový fond z príspevkov akcionárov (ďalej len „**kapitálový fond**“). Každý z akcionárov má právo prispievať do kapitálového fondu kedykoľvek počas trvania spoločnosti po schválení jeho príspevku valným zhromaždením spoločnosti a vo výške uvedenej v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch podľa Obchodného zákonníka. Prostriedky zo splateného kapitálového fondu možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.

The Company creates the capital fund from the contributions of the shareholders (the “capital fund”). Each of the shareholders is entitled to contribute with into the capital fund anytime during the existence of the Company after approval of its contribution by the Company's General Meeting and in the amount approved in the decision of the General Meeting. For payment of the contribution of the shareholder to the capital fund the provisions of the Commercial Code on payment of contributions shall apply accordingly. Upon the decision of the Company's General Meeting, the financial means from the capital fund can be used for distribution among the shareholders or for increase of the Company's registered capital.

Príspevok do kapitálového fondu splatený niektorým z akcionárov sa môže použiť na prerozdelenie len v prospech toho akcionára, ktorý ho splatil alebo ktorý nadobudol akcie od akcionára, ktorý ho splatil. Na prerozdelenie príspevkov z kapitálového fondu sa inak vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

The contribution to the capital fund paid up by one of the shareholders can be distributed only to such shareholder who paid up such contribution or who acquired shares from shareholder who paid such contribution. Otherwise, for distribution of contributions from the capital fund the provisions of the Commercial Code shall be used accordingly.

- Doterajší bod 93 Stanov Spoločnosti sa prečísluje na bod 94 (v časti „Ostatné fondy Spoločnosti“) a bude znieť nasledovne:

- *The currently existing point 93 of the Articles of Association of the Company shall be renumbered as point 94 (in the part under the heading “Other funds of the Company”) and shall read as follows:*

„Spoločnosť môže vytvárať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými predstavenstvom i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podliehala schváleniu valného zhromaždenia. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom spoločnosti.“

“In accordance with generally binding legal acts and internal acts approved by the Board of Directors, the Company can create also other funds and contribute to them from the Company’s net profit with a sum, the definitive amount of which shall be approved by the Company’s General Meeting. The manner of use of these funds shall be regulated by internal rules approved by the Board of Directors.”

- Ostatné body Stanov Spoločnosti sa prečíslujú a budú končiť číslom 113.

- *The other points of the Company’s Articles of Association shall be renumbered and shall end by number 113.*

Valné zhromaždenie vyššie uvedený návrh prerokovalo, a pretože k nemu neboli žiadne pripomienky ani protinavrhy, Valné zhromaždenie prijalo nasledovné rozhodnutie:

The General Meeting has discussed the foregoing proposal, and since there were no comments or counterproposals, the General Meeting has taken the following decision:

„Valné zhromaždenie týmto:

„The General Meeting hereby

schvaľuje zmeny Stanov Spoločnosti v nasledovnom rozsahu:

approves amendment of the Company’s Articles of Association in the following extent:

- **Bod 93 Stanov Spoločnosti s názvom „Ostatné fondy Spoločnosti“ sa mení nasledovne:**

- **The point 93 of the Articles of Association of the Company with the heading “Other Funds of the Company” shall be amended as follows:**

Spoločnosť vytvára kapitálový fond z príspevkov akcionárov (ďalej len „kapitálový fond“). Každý z akcionárov má právo prispievať do kapitálového fondu kedykoľvek počas trvania spoločnosti po schválení jeho príspevku valným zhromaždením spoločnosti a vo výške uvedenej v rozhodnutí valného zhromaždenia spoločnosti. Na splatenie príspevku akcionára do kapitálového fondu sa primerane použijú ustanovenia o vkladoch podľa Obchodného zákonníka. Prostriedky zo

The Company creates the capital fund from the contributions of the shareholders (the “capital fund”). Each of the shareholders is entitled to contribute into the capital fund anytime during the existence of the Company after approval of its contribution by the Company’s General Meeting and in the amount approved in the decision of the General Meeting. For payment of the contribution of the shareholder to the capital fund the provisions of the Commercial Code on payment of

splateného kapitálového fondu možno použiť na prerozdelenie medzi akcionárov alebo na zvýšenie základného imania, a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti.

Príspevok do kapitálového fondu splatený niektorým z akcionárov sa môže použiť na prerozdelenie len v prospech toho akcionára, ktorý ho splatil alebo ktorý nadobudol akcie od akcionára, ktorý ho splatil. Na prerozdelenie príspevkov z kapitálového fondu sa inak vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

- Doterajší bod 93 Stanov Spoločnosti sa prečísluje na bod 94 (v časti „Ostatné kapitálové fondy“) a bude znieť nasledovne:

„Spoločnosť môže vytvárať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a vnútornými pravidlami schválenými predstavenstvom i ďalšie fondy a prispievať do nich zo svojho čistého zisku sumou, ktorej definitívna výška podliehala schváleniu valného zhromaždenia. Spôsob použitia týchto fondov určujú vnútorné pravidlá schválené predstavenstvom spoločnosti.“

- Ostatné body Stanov Spoločnosti sa prečíslujú a budú končiť číslom 113.

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy – [•]

Časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy – [•]%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov – [•]

Počet hlasov za – [•]

Počet hlasov proti – [•]

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania – [•]

contributions shall apply accordingly. Upon the decision of the Company`s General Meeting, the financial means from the capital fund can be used for distribution among the shareholders or for increase of the Company`s registered capital.

The contribution to the capital fund paid up by one of the shareholders can be distributed only to such shareholder who paid up such contribution or who acquired shares from shareholder who paid such contribution. Otherwise, for distribution of contributions from the capital fund the provisions of the Commercial Code shall be used accordingly.

- *The currently existing point 93 of the Articles of Association of the Company shall be renumbered as point 94 (in the part under the heading “Other funds of the Company”) and shall read as follows:*

“In accordance with generally binding legal acts and internal acts approved by the Board of Directors, the Company can create also other funds and contribute to them from the Company`s net profit with a sum, the definitive amount of which shall be approved by the Company`s General Meeting. The manner of use of these funds shall be regulated by internal rules approved by the Board of Directors.”

- *The other points of the Company`s Articles of Association shall be renumbered and shall end by number 113.*

Voting Results:

Number of shares corresponding to valid votes – [•]

Part of the registered capital corresponding to valid votes – [•]%

Total number of valid votes – [•]

Number of votes for – [•]

Number of votes against – [•]

Number of votes of shareholders abstained – [•]

Ad 3:

Predseda Valného zhromaždenia informoval prítomných o návrhu akcionára COLAS SA, súkromná akciová spoločnosť so sídlom 7 place René Clair, Boulogne-Billancourt 92100, Francúzsko, zapísaná v Registri Obchodu a Spoločností v Nanterre pod č. 552 025 314 (ďalej len „COLAS SA“) prispieť do kapitálového fondu sumou vo výške 40 miliónov EUR, ktorá je splatná do troch pracovných dní od schválenia valným zhromaždením.

Valné zhromaždenie vyššie uvedený návrh prerokovalo, a pretože k nemu neboli žiadne pripomienky ani protinavrhy, Valné zhromaždenie prijalo nasledovné rozhodnutie:

„Valné zhromaždenie týmto schvaľuje príspevok akcionára COLAS SA do kapitálového fondu vo výške 40 miliónov EUR, ktorá je splatná do troch pracovných dní od prijatia tohto rozhodnutia.“

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy – [•]

Časť základného imania, ktorú predstavujú odovzdané platné hlasy – [•]%

Celkový počet odovzdaných platných hlasov – [•]

Počet hlasov za – [•]

Počet hlasov proti – [•]

Počet hlasov akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania – [•]

Ad 4:

Pretože týmto bol program zasadnutia Valného zhromaždenia vyčerpaný, Valného zhromaždenie sa o [•] hod. skončilo.

Tento dokument je vyhotovený v slovenskom a anglickom jazyku. V prípade rozporu medzi jazykovými verziami, má slovenská verzia prednosť.

Ad 3:

The Chairman of the General Meeting informed the attendees on proposal of the shareholder COLAS SA, a private joint stock company with its registered office at 7 place René Clair, Boulogne-Billancourt 92100, France, registered in the Register of Commerce and Companies of Nanterre under No. 552 025 314 (“COLAS SA”) to contribute to the capital fund of the Company with the sum of EUR 40 million which is payable within three business days after approval by the General Meeting.

The General Meeting has discussed the foregoing proposal, and since there were no comments or counterproposals, the General Meeting has taken the following decision:

„The General Meeting hereby approves the contribution of the shareholder COLAS SA to the capital fund of the Company in the amount of EUR 40 million, which is payable until within three business days after adoption of this decision.“

Voting Results:

Number of shares corresponding to valid votes – [•]

Part of the registered capital corresponding to valid votes – [•]%

Total number of valid votes – [•]

Number of votes for – [•]

Number of votes against – [•]

Number of votes of shareholders abstained – [•]

Ad 4:

As the agenda of the General Meeting had been completed, the General Meeting finished at [•] a.m. o'clock.

This document is executed in the Slovak and English language. In case of discrepancy between the language versions, the Slovak version shall prevail.

.....
[•]

predseda Valného zhromaždenia/*Chairman of the
General Meeting*

(osvedčený podpis /*certified signature*)

.....
[•]

zapisovateľ/*Minutes Clerk*

.....
[•]

Overovateľ zápisnice/*Minutes Verifier*

.....
[•]

Overovateľ zápisnice /*Minutes Verifier*