

Announcement of the Results of Decisions of the General Meeting of Colt CZ Group SE adopted outside the General Meeting (Decisions per rollam)

In accordance with the provisions of Section 418 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Companies and Cooperatives (the Companies Act), as amended (the “CA”), and with the Article 11. of the valid and effective Articles of Association of the Company, the Board of Directors of **Colt CZ Group SE**, with its registered office at náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Prague 1, ID No.: 291 51 961, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No.: H 962 (the “**Company**”) submitted on 6 February 2024 a draft decision of the Company’s General Meeting to be adopted outside its meeting (decision *per rollam*) to the Company’s shareholders. The draft decision also included a notarial deed pursuant to Section 419(2) of the CA.

1. General summary:

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

1.1 Draft resolution – Resolution to authorise the Company’s Board of Directors to increase the Company’s share capital and to exclude the pre-emptive right to subscribe for new shares (Draft I):

“The General Meeting of the Company hereby authorises the Board of Directors of the Company, in accordance with Sections 511 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the “Companies Act”), to increase the share capital of the Company on the terms and subject to the conditions set out in the Companies Act and the Company’s Articles of Association. The authorisation to the Company’s Board of Directors substitutes a resolution of the General Meeting of the Company on an increase of the share capital, it being stipulated that:

- ▶ *upon the authorisation of the Board of Directors, the share capital of the Company may be increased by a maximum of CZK 1,500,000 (in words: one million five hundred thousand Czech crowns);***
- ▶ *as part of the share capital increase on the basis of the authorisation of the Board of Directors, a maximum of 15,000,000 (in words: fifteen million) registered book-entry shares with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per share will be issued, while the rights attached to the new shares will be the same as the rights attached to the existing shares of the Company;***

- ▶ *during the increase in the Company's share capital by the decision of the Board of Directors on the basis of this authorisation, the issue price of the shares may only be paid by monetary contributions;*
- ▶ *the Board of Directors may increase the share capital several times under the authorisation as long as the total amount does not exceed the set limit;*
- ▶ *the authorisation is granted for a period of 1 (in words: one) year from the day the General Meeting decided to grant the authorisation;*
- ▶ *the New Shares to be subscribed as part of the share capital increase pursuant to the authorisation of the Company's Board of Directors may only be offered for subscription to a pre-determined prospective buyer – i.e. without exercising preference rights – namely to CBC Europe S.à r.l., with its registered office at 1616 Luxembourg, Place de la Gare 5, Grand Duchy of Luxembourg, registration number: B 167046 ("CBC Europe");*
- ▶ *the lowest price at which CBC Europe may acquire the newly subscribed shares of the Company is CZK 200 (in words: two hundred Czech crowns) for 1 (in words: one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), and the highest price at which CBC Europe may acquire newly subscribed shares of the Company is CZK 950 (in words: nine hundred and fifty Czech crowns) for 1 (one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), and the amount by which the price exceeds the par value of the newly subscribed share will constitute the share premium;*
- ▶ *a prospectus of the newly subscribed shares approved by the Czech National Bank will be prepared for the admission of the newly subscribed shares to trading on a European regulated market, if required by law with regard to the extent of the increase;*

providing that the General Meeting of the Company further decides, in accordance with Section 488 of the Companies Act, on the grounds of the significant interests of the Company, as described in detail in the report of the Board of Directors of the Company on the exclusion of the pre-emptive right, which is available on the Company's website (<https://www.coltczgroup.com/en/> under "Investors" in the General Meeting" section), to exclude the priority right to subscribe for new shares of the Company, i.e. specifically, the General Meeting of the Company resolves to exclude the pre-emptive right to subscribe for a maximum of 15,000,000 (in words: fifteen million) registered book-entry shares with a par value of 1 (in words: one) share of CZK 0.10 (in words: ten hellers), which will carry the same rights as those attached to the hitherto outstanding shares of the Company and will be subscribed for exclusively as part of the process of increasing the Company's share capital based on the authorisation of the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 511 et seq. of the Companies Act that will be increased by a maximum of CZK 1,500,000 (in words: one million five hundred thousand Czech crowns). The pre-emptive right to subscribe for the shares is therefore excluded specifically in respect of shares that may be offered for subscription only to a pre-determined purchaser, namely CBC Europe, and the issue price of which may only be paid by monetary contributions."

1.2 Draft resolution – Resolution on an amendment to the Company’s Articles of Association (Draft II):

“The Company’s General Meeting hereby resolves to amend the Company’s Articles of Association as follows with effect as of the date of this resolution:

I. Article 14.1 of the Company’s Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:

14.1. The Board of Directors has 6 (in words: six) members. Both legal entities and natural persons are eligible to serve on the Board of Directors. The members of the Board of Directors are appointed and recalled by the Supervisory Board. The Board of Directors elects and recalls its chairperson and two deputy chairpersons from amongst its members.

II. Article 16.2. of the Company’s Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:

16.2 Decisions in any matters heard at Board of Directors meetings require a simple majority of the present members of the Board of Directors. Each member shall have 1 (in words: one) vote. In the event of a deadlock, the chairperson of the Board of Directors shall have the decisive vote. Votes on individual proposals and counterproposals brought before the Board of Directors are held by a show of hands.

III. Article 20.1. of the Company’s Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:

20.1. The Supervisory Board has 6 (in words: six) members. The members of the Supervisory Board are appointed and recalled by the General Meeting. The Supervisory Board elects and recalls its chairperson and two vice-chairpersons from amongst its members.

IV. Article 22.2. of the Company’s Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:

22.2. Decisions in any matters heard at Supervisory Board meetings require a simple majority of present members of the Supervisory Board. Each member shall have 1 (in words: one) vote. In the event of a deadlock, the chairperson of the Supervisory Board shall have the decisive vote. Votes on individual proposals and counterproposals brought before the Supervisory Board are held by a show of hands.

V. Article 26.2. of the Company’s Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:

26.2 The Audit Committee decides with simple majority of votes of its present members. Each member shall have 1 (in words: one) vote. In the event of a deadlock, the chairperson of the Audit Committee shall have the decisive vote.”

The draft decision *per rollam* was published on 6 February 2024 on the Company’s website <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/> and in the Commercial Journal. All documents required for the decision *per rollam* were published

on the Company's website <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

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

Those Company's shareholders who were the Company's shareholders on the record date, i.e. the seven days before the date of notification of the draft decision to all shareholders in the manner prescribed for convening the General Meeting in accordance with the Company's Articles of Association, i.e. the date of publication of the draft decision on the Company's website <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/> and the date of publication in the Commercial Journal, whichever occurs later, i.e. 30 January 2024, and who were entered in the book-entry securities register maintained by the Central Securities Depository on the record date, or representatives of such persons could deliver their opinion on the draft decision per rollam.

In accordance with Article 11.6. of the Company's Articles of Association and Section 419(2) of the CA the decisive majority is calculated from the total number of votes of all shareholders of the Company. The Company's registered capital comprises 35,157,410 (in words: thirty-five million one hundred and fifty-seven thousand four hundred and ten) registered ordinary book-entry shares, each having a nominal value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), i.e. EUR 0,00402. Each share carries 1 (in words: one) vote for the purposes of voting at the General Meeting. **The total number of votes in the Company for the purposes of this decision per rollam is 35,157,410 (in words: thirty-five million one hundred and fifty-seven thousand four hundred and ten) votes.**

In accordance with the provisions of Sections 415, 416, 417 (3) and 419(3) of the CA and Articles 10.5. and 11.6. of the Company's Articles of Association, to approve:

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

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

Decisive majorities required for the adoption of the draft decision per rollam are therefore as follows:

- ▶ 26,368,058 "IN FAVOUR" votes for the adoption of Draft I;
- ▶ 23,438,274 "IN FAVOUR" votes for the adoption of Draft II.

If a shareholder failed to deliver, within the prescribed period, their "IN FAVOUR" opinion on the draft decision *per rollam* to the Company's Board of Directors at Company's registered office address in an original copy or to the e-mail address ValnaHromada@coltczgroup.com, or to the Company's data box, ID DS: srqp3e, such a shareholder is deemed not to agree with the draft decision *per rollam*.

The period for the delivery of the shareholder's opinion on the draft decision to the Company *per rollam* ended on 26 February 2024.

The possibility of sending their opinion on the draft decision per rollam was used by 40 shareholders with the total of **27,785,443** votes, i.e., **79,03 %** of all shareholders who

could exercise voting rights. No opinion on the draft decision per rollam was delivered by shareholders with the total of **7,362,846** votes, i.e., **20,94 %** of all Company's shareholders who could exercise voting rights.

2. Draft resolutions in the form of a notarial deed:



2CG37MW

Notářský zápis

sepsaný dne 30. 01. 2024 (prvního února roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém v sídle společnosti Colt CZ Group SE na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Na žádost členů představenstva: -----

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

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

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

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

Obchodní firma: **Colt CZ Group SE** -----

Sídlo: náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 29151961 -----

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

(dále též „**Společnost**“) -----

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

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

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

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

Za prvé: -----

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

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a zveřejňuje v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou

hromadu. Zároveň akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích a článku 12.4. stanov Společnosti, tedy právo na vysvětlení v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Akcionáři mají možnost zaslat své vyjádření k návrhům nejen poštou, ale i e-mailem nebo datovou schránkou. Právo na podání vysvětlení trvá akcionářům po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, přičemž žádosti o vysvětlení musí být doručeny do 19. 2. 2024. Vysvětlení musí Společnost podat každému akcionáři, který řádně doručí žádost o vysvětlení, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromad. -----

Stanovy obsahují pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady v článku 11 stanov. ----
Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která dle sdělení Organizátora budou k okamžiku zveřejnění uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. -----

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam budou dle sdělení Organizátora k okamžiku zveřejnění uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>, jedná se o tyto podklady: -----

- **Pravidla rozhodování valné hromady** společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK; -----
- **Podklady** k rozhodnutí per rollam; -----
- Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)**; -----
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**; -----
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**; -----
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**. -----

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

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail: ValnaHromada@coltczgroup.com, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqp3e. Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze

dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře. -----

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

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

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

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

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

B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí bylo notářkou ověřeno takto: -----

I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----

- II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomní zástupci prohlašují, že obsahuje aktuální údaje. -----
- III. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členem orgánu Společnosti, který je podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady, tj.: -----
- a) byli řádně zvoleni za člena orgánu, -----
- b) jejich členství neskončilo uplynutím funkčního období, -----
- c) nebyli odvoláni, -----
- d) neodstoupili nebo odstoupení doposud nenabylo účinnosti, -----
- e) nedošlo k jinému zániku členství. -----
- IV. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 15. 12. 2023, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti. -----
- V. Stanovy Společnosti připouští rozhodování valné hromady per rollam (Článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona o obchodních korporacích). -----
- VII. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 11.2 sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. -----
- VIII. Organizátor navrhuje přijmout mimo zasedání rozhodnutí: -----
- a) Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I); -----
- b) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (Návrh II); -----
- IX. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X. Základní kapitál společnosti činí 3 515 741,- Kč a společnost vydala 35.157.410 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR. -
- XI. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 35.157.410 hlasů. -----
- XII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno b) je potřeba alespoň **dvě třetiny hlasů** akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -
- XIII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno a) je potřeba alespoň **tři čtvrtiny hlasů** akcionářů (§ 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -

Za druhé: -----

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

I.

A. „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že: -----

- ▶ **základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých); -----**
- ▶ **v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 15 000 000 (slovy: patnáct milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; -----**
- ▶ **při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----**
- ▶ **představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----**
- ▶ **pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; -----**
- ▶ **akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti CBC Europe S.à r.l., se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („CBC Europe“); -----**
- ▶ **nejnižší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude**

cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio; -----

- ▶ *k přijetí nově upisovaných akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu bude vyhotoven prospekt nově upisovaných akcií schválený Českou národní bankou, budou-li to, s ohledem na rozsah zvýšení, vyžadovat právní předpisy; ----*

přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsáno ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 15 000 000 (slovy: patnácti milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti CBC Europe, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“ --

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

V souladu s ustanovením § 511 ZOK může valná hromada Společnosti pověřit představenstvo Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: -----

- ▶ základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých); -----
- ▶ v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 15 000 000 (slovy: patnáct milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; --
- ▶ při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----
- ▶ představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----
- ▶ pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; -----

- ▶ akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti **CBC Europe S.à r.l.**, se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („**CBC Europe**“); -----
- ▶ nejnižší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio. -----
- ▶ k přijetí nově upisovaných akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu bude vyhotoven prospekt nově upisovaných akcií schválený Českou národní bankou, budou-li to, s ohledem na rozsah zvýšení, vyžadovat právní předpisy. -----

Nové akcie budou upsány výlučně za účelem vypořádání nabytí 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s., se sídlem Lidická 667, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČO: 289 82 347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15674 („**Sellier & Bellot**“), a to ze strany dceřiné společnosti Společnosti, společnosti Vocatus Investment a.s., se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 194 17 772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 28195 („**Vocatus Investment**“), na základě smlouvy o koupi akcií (*Share Purchase Agreement*) uzavřené dne 18. 12. 2023 („**Smlouva**“), jejímiž smluvními stranami jsou společnost CBC Europe jako prodávající, společnost Vocatus Investment jako kupující a Společnost jako strana Smlouvy podílející se na zajištění částečné úhrady kupní ceny za 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot prostřednictvím emise nových akcií Společnosti, které budou upsány společností CBC Europe v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti („**Transakce**“). -----

Transakce a její podmínky byly dále detailně popsány v prezentaci nazvané „ACQUISITION OF SELLIER & BELLOT – KEY HIGHLIGHTS“ dostupné na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Zprávy a informační povinnost“ v sekci „Archiv zpráv a informačních povinností“. Podklady jsou dále publikovány na internetových stránkách Společnosti pod odkazem „**Investoři**“ v sekci „**Valné hromady**“. -----

Vyloučení přednostního práva je navrhováno v souvislosti s vypořádáním Transakce dle podmínek stanovených ve Smlouvě. Podle podmínek Transakce má totiž společnost CBC Europe, jakožto bývalý jediný akcionář společnosti Sellier & Bellot, právo, aby jí bylo při splnění podmínek obsažených ve Smlouvě umožněno upsat a nabýt nové akcie Společnosti ve výše

uvedeném maximálním rozsahu. Tyto akcie mohou být upsány až v několika tranších do konce roku 2024. -----

V souladu s ustanovením § 488 ZOK může valná hromada Společnosti svým usnesením přednostní práva akcionářů na úpis nových akcií vyloučit za předpokladu, že je takové vyloučení v důležitém zájmu Společnosti. -----

Plnění z Transakce je jedním z klíčových parametrů Transakce, a také předpokladem řádného a úplného vypořádání Transakce tak, aby nedošlo k porušení Smlouvy. Vedle toho zabezpečuje nabytí účasti společnosti CBC Europe na Společnosti její zainteresovanost na budoucím směřování Společnosti a jejích dceřiných společností a budoucích výsledcích aktiv nabytých v rámci Transakce. Pro akcionáře Společnosti představuje dokončení Transakce a nabytí aktiv společnosti Sellier & Bellot možnost podílet se na výsledcích hospodaření větší a stabilnější skupiny společností. -----

Vyloučení přednostního práva za účelem komplexního vypořádání Transakce, aniž by došlo k porušení Smlouvy, je podle názoru představenstva Společnosti v zájmu Společnosti a v souladu s doposud poskytnutými informacemi ohledně Transakce. -----

Přestože v rámci úpisu nových akcií dojde k částečnému rozmělnění akciových podílů vlastněných stávajícími akcionáři Společnosti, Společnost věří, že **důležitým důvodem pro vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů Společnosti je hned několik skutečností.** -----

Po dokončení Transakce může dojít k dalšímu strategickému rozvoji podnikání skupiny společností ovládaných ze strany Společnosti („skupina Colt CZ“) v oblasti výroby a distribuce munice. Po předchozí akvizici výrobců munice ovládaných švýcarskou společností swissAA Holding AG, dochází koupí společnosti Sellier & Bellot k dalšímu podstatnému rozšíření produktového portfolia Společnosti v oblasti munice, výrobních kapacit a vývojových schopností, ze kterých bude benefitovat i zbytek skupiny Colt CZ soustředící se na výrobu ručních střelných zbraní. -----

Podle podmínek Smlouvy je možné Transakci vypořádat pouze prostřednictvím akciového vstupu společnosti CBC Europe do Společnosti. Nabytí podílu na Společnosti úpisem nových akcií představuje jednak podmínku realizace Transakce ze strany společnosti CBC Europe, bez které by k Transakci nedošlo, ale též způsob financování takto významně velké Transakce. **Zásah do přednostních práv všech akcionářů je proto skutečně nezbytným a jediným možným opatřením pro realizaci Transakce.** -----

Kromě výše uvedeného zdůvodnění přínosů Transakce, je navrhované opatření v podobě vyloučení přednostní práva na úpis nových akcií též podle názoru představenstva Společnosti přiměřeným zásahem do práv stávajících akcionářů, neboť s ohledem na velikost Transakce a finanční prostředky, které Společnost musí vynaložit, rovněž udrží celkový poměr zadluženosti Společnosti k jejímu výkonu vyjádřenému ukazatelem EBITDA pod číslem 3,5. Společnost tak bude schopna realizovat i další nutné strategické investice do rozvoje

produktového portfolia skupiny Colt CZ a nebude podstatně omezena ve schopnosti vyplácet svým akcionářům podíl na zisku (dividendu). Nelze navíc pominout, že se díky Transakci zvýšila celková hodnota Společnosti (viz i hodnota akcií obchodovaných na Prime Market Burzy cenných papírů Praha v době vyhotovení tohoto návrhu), a tedy se i zlepšilo postavení akcionářů Společnosti. Představenstvo Společnosti věří, že Transakce bude mít pozitivní vliv na hodnotu akcií Společnosti i do budoucna. -----

S ohledem na předmět podnikání společnosti Sellier & Bellot, jakožto výrobce malorážové munice, jehož bývalý jediný akcionář – CBC Europe, má být úpisem akcií „vyplacen“, lze konstatovat, že spojení společnosti Sellier & Bellot a Společnosti, jakožto výrobce zbraní, představuje nejen významnou strategickou, ale i „personální“ spolupráci, z níž bude skupina Colt CZ do budoucna čerpat. -----

Společnost má reálný důvod předpokládat, že společnost CBC Europe, jako upisovatel a nový významný akcionář Společnosti se zkušenostmi získanými v mezinárodním prostředí, přinese Společnosti významné dodatečné schopnosti a know-how a může pomoci i v rámci dalšího rozvoje Společnosti a jejího řízení a tím nepřímo i celé skupiny Colt CZ. -----

Navrhované vyloučení přednostního práva je zároveň pro všechny akcionáře Společnosti aplikované ve stejném rozsahu, tj. se všemi akcionáři je v rámci zásahu do přednostních práv zacházeno rovně a bez jakýkoliv rozdílů. -----

Valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK předkládána zpráva představenstva Společnosti týkající se vyloučení přednostního práva, která je publikována na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“) a ve které jsou detailně popsány důvody pro vyloučení přednostního práva. -----

II.

A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje s účinností ke dni přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti následovně: -----

I. článek 14.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

14.1. Představenstvo má 6 (slovy: šest) členů. Členem představenstva může být právnická nebo fyzická osoba. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. -----

II. článek 16.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

16.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě -----

rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----

III. článek 20.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

20.1. Dozorčí rada má 6 (slovy: šest) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. -----

IV. článek 22.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

22.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky. -----

V. článek 26.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

26.2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.“ -----

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

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článkem 7.3. písm. a) stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti. ---- Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčích změn stanov Společnosti dotýkajících se vnitřního fungování a nastavení řízení Společnosti, a to konkrétně souvisejících se zvýšením počtu členů představenstva a dozorčí rady Společnosti vždy o jednoho člena, tj. ze současných pěti členů na šest členů. Jedná se tedy o personální posílení obou volených orgánů. Důvodem tohoto kroku je významný nárůst skupiny Colt CZ očekávaný se začleněním společnosti Sellier & Bellot do skupiny Colt CZ, a tedy i předpoklad další potřebné kapacity a odbornosti k řádnému řízení celé skupiny Colt CZ. -----

V souvislosti s navýšením počtu členů představenstva a dozorčí rady Společnosti dochází také k úpravě nastavení rozhodovacího procesu volených orgánů, a tedy ke změně většiny potřebné pro přijetí rozhodnutí na zasedáních obou volených orgánů. V rámci koncepční změny v rozhodovacím procesu volených orgánů se tato úprava promítne i do rozhodování výboru pro audit. -----

Při prvotním obsazení nově vytvořené pozice člena dozorčí rady bude v souladu s článkem 20.5. věty poslední stanov Společnosti využito institutu tzv. *koopťace*, přičemž příští valné hromadě bude řádně navržen kandidát do pozice člena dozorčí rady. -----
Navrhované znění stanov s promítnutými změnami je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a je nahlédnutí v sídle Společnosti. -----

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

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

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

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

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

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

Jan Drahot a v.r.
Jan Drahot a
předseda představenstva **Colt CZ Group SE**

JUDr. Josef Adam, LL.M. v.r.
JUDr. Josef Adam, LL.M.
místopředseda představenstva **Colt CZ Group SE**

L.S.
JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze
1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.
JUDr. Markéta Menclerová
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 30.01.2024 pod číslem NZ 111/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.01.2024 -----

3. Results of the Decisions:

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

In total 40 shareholders' opinions on the draft decision per rollam with the total of 27,794,564 votes with regard to Draft I, and in total 40 shareholders' opinions on the draft decision per rollam with the total of 27,794,464 votes with regard to Draft II, **were** delivered in a due and timely manner from shareholders with the following results "IN FAVOUR" of the adoption of draft decision *per rollam*:

Draft I:

IN FAVOUR: 27,785,443

Draft II:

IN FAVOUR: 27,785,343

Opinions on the draft decision *per rollam* **were not** delivered by shareholders with the total of **7,362,846** votes with regard to Draft I and **7,362,946** votes with regard to Draft II; opinions not delivered count as voting AGAINST the draft decision. The shareholders were advised on these consequences of abstaining from voting.

The number of votes required for a draft decision *per rollam* to be adopted is 26,368,058 votes "IN FAVOUR" in the case of Draft I; 23,438,274 votes "IN FAVOUR" in the case of Draft II.

3.1 Recapitulation of the results of voting on Draft I:

IN FAVOUR:	27,785,443 votes	79,03 % votes of all the Company's shareholders
AGAINST:	7,371,967 votes	20,97 % votes of all the Company's shareholders

26,368,058 "IN FAVOUR" votes are required to adopt Draft I.

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

"The General Meeting of the Company hereby authorises the Board of Directors of the Company, in accordance with Sections 511 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the "Companies Act"), to increase the share capital of the Company on the terms and subject to the conditions set out in the Companies Act and the Company's Articles of Association. The authorisation to the Company's Board of Directors substitutes a resolution of the General Meeting of the Company on an increase of the share capital, it being stipulated that:

- ▶ ***upon the authorisation of the Board of Directors, the share capital of the Company may be increased by a maximum of CZK 1,500,000 (in words: one million five hundred thousand Czech crowns);***
- ▶ ***as part of the share capital increase on the basis of the authorisation of the Board of Directors, a maximum of 15,000,000 (in words: fifteen million) registered book-entry shares with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per share will be issued, while the rights attached to the new shares will be the same as the rights attached to the existing shares of the Company;***
- ▶ ***during the increase in the Company's share capital by the decision of the Board of Directors on the basis of this authorisation, the issue price of the shares may only be paid by monetary contributions;***
- ▶ ***the Board of Directors may increase the share capital several times under the authorisation as long as the total amount does not exceed the set limit;***
- ▶ ***the authorisation is granted for a period of 1 (in words: one) year from the day the General Meeting decided to grant the authorisation;***
- ▶ ***the New Shares to be subscribed as part of the share capital increase pursuant to the authorisation of the Company's Board of Directors may only be offered for subscription to a pre-determined prospective buyer – i.e. without exercising preference rights – namely to CBC Europe S.à r.l., with its registered office at 1616 Luxembourg, Place de la Gare 5, Grand Duchy of Luxembourg, registration number: B 167046 ("CBC Europe");***
- ▶ ***the lowest price at which CBC Europe may acquire the newly subscribed shares of the Company is CZK 200 (in words: two hundred Czech crowns) for 1 (in words: one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), and the highest price at which CBC Europe may acquire newly subscribed shares of the Company is CZK 950 (in words: nine hundred***

and fifty Czech crowns) for 1 (one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), and the amount by which the price exceeds the par value of the newly subscribed share will constitute the share premium;

- ▶ ***a prospectus of the newly subscribed shares approved by the Czech National Bank will be prepared for the admission of the newly subscribed shares to trading on a European regulated market, if required by law with regard to the extent of the increase;***

providing that the General Meeting of the Company further decides, in accordance with Section 488 of the Companies Act, on the grounds of the significant interests of the Company, as described in detail in the report of the Board of Directors of the Company on the exclusion of the pre-emptive right, which is available on the Company's website (<https://www.coltczgroup.com/en/> under "Investors" in the General Meeting" section), to exclude the priority right to subscribe for new shares of the Company, i.e. specifically, the General Meeting of the Company resolves to exclude the pre-emptive right to subscribe for a maximum of 15,000,000 (in words: fifteen million) registered book-entry shares with a par value of 1 (in words: one) share of CZK 0.10 (in words: ten hellers), which will carry the same rights as those attached to the hitherto outstanding shares of the Company and will be subscribed for exclusively as part of the process of increasing the Company's share capital based on the authorisation of the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 511 et seq. of the Companies Act that will be increased by a maximum of CZK 1,500,000 (in words: one million five hundred thousand Czech crowns). The pre-emptive right to subscribe for the shares is therefore excluded specifically in respect of shares that may be offered for subscription only to a pre-determined purchaser, namely CBC Europe, and the issue price of which may only be paid by monetary contributions."

3.2 Recapitulation of the results of voting on Draft II:

IN FAVOUR:	27,785,443 votes	79,03 % votes of all the Company's shareholders
AGAINST:	7,371,967 votes	20,97 % votes of all the Company's shareholders

23,438,274 “IN FAVOUR” votes are required to adopt Draft II.

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

“The Company's General Meeting hereby resolves to amend the Company's Articles of Association as follows with effect as of the date of this resolution:

I. Article 14.1 of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:

14.1. The Board of Directors has 6 (in words: six) members. Both legal entities and natural persons are eligible to serve on the Board of Directors. The members of the Board of Directors are appointed and recalled by the Supervisory Board. The Board of Directors elects and recalls its chairperson and two deputy chairpersons from amongst its members.

II. Article 16.2. of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:

16.2 Decisions in any matters heard at Board of Directors meetings require a simple majority of the present members of the Board of Directors. Each member shall have 1 (in words: one) vote. In the event of a deadlock, the chairperson of the Board of Directors shall have the decisive vote. Votes on individual proposals and counterproposals brought before the Board of Directors are held by a show of hands.

III. Article 20.1. of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:

20.1. The Supervisory Board has 6 (in words: six) members. The members of the Supervisory Board are appointed and recalled by the General Meeting. The Supervisory Board elects and recalls its chairperson and two vice-chairpersons from amongst its members.

IV. Article 22.2. of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:

22.2. Decisions in any matters heard at Supervisory Board meetings require a simple majority of present members of the Supervisory Board. Each member shall have 1 (in words: one) vote. In the event of a deadlock, the chairperson of the Supervisory Board shall have the decisive vote. Votes on individual proposals and counterproposals brought before the Supervisory Board are held by a show of hands.

V. Article 26.2. of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:

26.2 The Audit Committee decides with simple majority of votes of its present members. Each member shall have 1 (in words: one) vote. In the event of a deadlock, the chairperson of the Audit Committee shall have the decisive vote."

4. Decision per rollam in the Form of a Notarial Deed:



2CVY77F

STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 235/2024

N 319/2024

Notářský zápis

sepsaný dne 27. 02. 2024 (dvacátého sedmého února roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Na žádost členů představenstva: -----

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

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

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

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

Obchodní firma: **Colt CZ Group SE** -----

Sídlo: náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 29151961 -----

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

(dále též „**Společnost**“) -----

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

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

dle § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
přepisů

(dále též „**Notářský zápis o rozhodnutí per rollam**“)

Za prvé: -----

Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí per rollam bylo notářem ověřeno takto: -----

- I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----

- II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomní zástupci prohlašují, že obsahuje aktuální údaje. -----
- III. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členy orgánu Společnosti, který byl podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady. -----
- IV. Dne 30. 01. 2024 (třicátého ledna roku dva tisíce dvacet čtyři) byl na místě samém v sídle Společnosti sepsán JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, notářský zápis č. NZ 111/2024, N 127/2024 o návrhu rozhodnutí (dále též „**notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“). -----
- V. Přítomní zástupci předložili úplné znění stanov Společnosti ke dni 15. 12. 2023, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti, s tím, že tyto stanovy připouští rozhodování valné hromady per rollam (článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též „**zákon o obchodních korporacích**“). --
- VII. Rozhodnutí spadá do působnosti valné hromady (článek 7. odstavec 3. stanov, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- VIII. Základní kapitál Společnosti činí 3 515 741,00 Kč a Společnost vydala 35 157 410 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč, v měně EURO: 0,00402 EUR. ----
- IX. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti je tedy 35.157.410 hlasů. -----
- X. Z předloženého prohlášení o tom, že: -----
- a) předkládaný výpis z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů byl vyhotoven k rozhodnému dni pro rozhodování per rollam, tj. ke dni 30. 01. 2024; -----
- b) veškeré dokumenty potřebné k rozhodnutí valné hromady mimo její zasedání (rozhodování per rollam) byly na internetových stránkách Společnosti vyvěšeny po celou dobu procesu rozhodování (hlasování) per rollam; -----
- c) možnost příslušných akcionářů Společnosti vykonávat hlasovací práva byla zkontrolována v souladu s právními předpisy dle evidence skutečných majitelů centrálně spravované Ministerstvem spravedlnosti ČR. -----
- XI. Rozhodným dnem je dle článku 11.2. stanov Společnosti sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady, tj. dni uveřejnění návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a ke dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později, to je ke dni 06. 02. 2024. -----
- XII. S ohledem na výše uvedené je tak celkový počet hlasů ve Společnosti pro účely tohoto rozhodování per rollam 35.157.410. -----

XIII. Skutečnosti ohledně rozhodování a prohlášení byly ověřeny a doloženo takto: -----

- nahlédnutím na internetové stránky Společnosti: <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a z prohlášení Organizátora o tom, že návrhy rozhodnutí per rollam byly dne 06. 02. 2024 zveřejněny na těchto internetových stránkách Společnosti a že takto byly nepřežitě zveřejněny až do dnešního dne, a to včetně veškerých dokumentů potřebných k rozhodování per rollam, a to včetně vyjádření akcionáře per rollam v elektronické podobě,
- z výpisu z Obchodního věstníku ze dne 06. 02. 2024 pod značkou OV08493930, kde byly návrhy rozhodnutí per rollam dne 06. 02. 2024 zveřejněny, -----
- z předložených vyjádření k návrhu ze strany akcionářů, -----
- z prohlášení Organizátora o tom, že dne 26. 02. 2024 uplynula lhůta pro doručení vyjádření akcionářů Společnosti k návrhu rozhodnutí per rollam, přičemž uplynutí této lhůty bylo ověřeno z pravidel pro rozhodování per rollam, z informací pro akcionáře Společnosti, které byly zveřejněny způsobem uvedeným výše a dále z návrhu rozhodnutí per rollam, kde bylo uvedeno, že lhůta pro doručení vyjádření k návrhu rozhodnutí činí v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti 20 dní ode oznámení návrhu akcionářům. -----

Za druhé: -----

I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I):** -----

„Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že: -----

- ▶ *základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých); -----*
- ▶ *v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 15 000 000 (slovy: patnáct milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; -----*
- ▶ *při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----*
- ▶ *představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----*

- ▶ **pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; -----**
 - ▶ **akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti CBC Europe S.à r.l., se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („CBC Europe“); -----**
 - ▶ **nejnižší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio; -----**
 - ▶ **k přijetí nově upisovaných akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu bude vyhotoven prospekt nově upisovaných akcií schválený Českou národní bankou, budou-li to, s ohledem na rozsah zvýšení, vyžadovat právní předpisy; -----**
- přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsaneho ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 15 000 000 (slovy: patnácti milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti CBC Europe, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“ -----**

- II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----
- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 13.999 akcionářů, -----
 - b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 40, -----

- c) počet hlasů celkem: 35.157.410, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 26.368.058, -----
- e) počet hlasů pro: 27.785.443 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 7.371.967 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. **Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 417 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov.** -----

- IV. Organizátor prohlašuje, že: -----
- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
 - b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
 - c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
 - d) **rozhodnutí per rollam nebylo přijato.** -----

Za třetí: -----

- I. Rozhodnutí valné hromady per rollam: **Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (Návrh II):**
„Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje s účinností ke dni přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti následovně: -----
- I. **článek 14.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:** -----
14.1. Představenstvo má 6 (slovy: šest) členů. Členem představenstva může být právnická nebo fyzická osoba. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. -----
 - II. **článek 16.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:** -----
16.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----
 - III. **článek 20.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním:** -----

20.1. Dozorčí rada má 6 (slovy: šest) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. -----

IV. článek 22.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

22.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky. -----

V. článek 26.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----

26.2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.“ -----

II. Údaje o hlasování per rollam pro rozhodnutí o tomto návrhu: -----

- a) celkový počet členů orgánu právnické osoby je: 13.999 akcionářů, -----
- b) počet doručených vyjádření členů orgánu právnické osoby: 39, -----
- c) počet hlasů celkem: 35.157.410, -----
- d) rozhodný počet hlasů: 23.438.274, -----
- e) počet hlasů pro: 27.785.343 hlasů, -----
- f) počet hlasů proti: 7.372.067 hlasů. -----

III. Dle § 419 odst. 3) zákona o obchodních korporacích se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 416 zákona o obchodních korporacích v souladu s článkem 10 odst. 5 stanov. -----

IV. Organizátor prohlašuje, že: -----

- a) návrh byl zveřejněn způsobem stanoveným zákonem a stanovami, -----
- b) uplynula lhůta pro doručení vyjádření člena orgánu stanovená zákonem nebo určená stanovami, -----
- c) k tomuto návrhu rozhodnutí valné hromady per rollam nebyly ze strany akcionářů podány žádné žádosti o vysvětlení. -----
- d) **rozhodnutí per rollam bylo přijato.** -----

Za čtvrté: -----

Notář notářským zápisem o rozhodování per rollam osvědčuje existenci právních jednání a formalit,

ke kterým je právnická osoba, popřípadě její orgán povinen a při kterých byl notář přítomen a jejich soulad s právními předpisy. -----

Notář osvědčuje, že rozhodnutí orgánu právnické osoby, o němž sepisuje notářský zápis o rozhodování per rollam, bylo přijato a obsah rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a zakladatelským právním jednáním právnické osoby. -----

Za páté: -----

Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy. -----

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

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

Jan Drahota v.r.

Jan Drahota

předseda představenstva **Colt CZ Group SE**

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

JUDr. Josef Adam, LL.M.

místopředseda představenstva **Colt CZ Group SE**

L.S.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

1

JUDr. Markéta Menclerová v.r.

JUDr. Markéta Menclerová

notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 27.02.2024 pod číslem NZ 235/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 27.02.2024 -----

Place: Prague

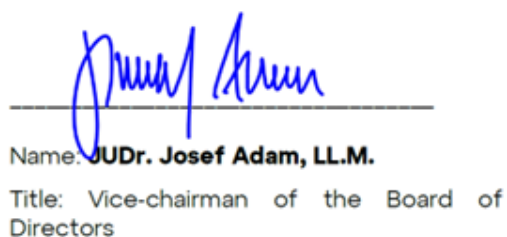
Datum: 28 February 2024

Place: Prague

Datum: 28 February 2024



Name: **Jan Drahota**
Title: Chairman of the Board of Directors



Name: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**
Title: Vice-chairman of the Board of Directors