

Rozhodnutí dozorčí rady společnosti MINDPAX Tech a.s. – výzva k hlasování

Mgr. Marek Šimák, předseda dozorčí rady
Soňa Sikorová, člen dozorčí rady
Ing. Petr Polívka, člen dozorčí rady
Vlastimil Palata, člen dozorčí rady
Marek Moravec, člen dozorčí rady

Členové dozorčí rady společnosti

MINDPAX Tech a.s.

IČ: 04848934

se sídlem: Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21395

(dále jen „Společnost“)

Předmět: Vyjádření k poskytnutí opce na akcie členu představenstva

Vážení členové dozorčí rady,

jakožto předseda dozorčí rady Společnosti jsem byl požádán představenstvem Společnosti o vyjádření dozorčí rady podle § 61 odst. 1 zákona o obchodních korporacích k poskytnutí opčního práva na akcie Společnosti určené k nabytí klíčovými zaměstnanci a spolupracovníky Společnosti budoucímu členovi představenstva, panu **Filipovi Tampierovi**. Opční právo bude mít následující obsah:

- právo požadovat koupi 184 akcií kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč
- cena: 12.699,- Kč za jeden kus akcie
- doba opčního práva: 5 let
- úplata za opční právo: 2.336,- Kč.

V souladu s článkem 11. bodu 3. stanov Společnosti a ust. § 61 odst. 1 zákon o obchodních korporacích navrhuji přijmout následující usnesení dozorčí rady mimo zasedání s kladným stanoviskem k poskytnutí opčního práva Filipu Tampierovi:

Členové dozorčí rady zvážili navrhované opční právo a vyjadřují kladné stanovisko k poskytnutí opčního práva na akcie Společnosti budoucímu členovi představenstva Společnosti Filipovi Tampierovi s následujícím obsahem: právo požadovat koupi 184 akcií kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za cenu 12.699,- Kč za jeden kus akcie po dobu 5 let za úplatu ve výši 2.336,- Kč.

Váš hlas vyjádřete zaškrtnutím, zda s návrhem souhlasíte nebo nesouhlasíte a připojením podpisu pod návrh rozhodnutí na hlasovacím podpisovém archu umístěném na následující stránce a zasláním skenu na emailovou adresu předsedy dozorčí rady Společnosti.

Hlasování o výše uvedeném návrhu rozhodnutí probíhá do 5. 5. 2021. Pokud mi nebude Vaše vyjádření zasláno v tomto časovém úseku, má se za to, že se zdržujete hlasování.

Mgr. Marek Šimák

Předseda dozorčí rady

Rozhodnutí dozorčí rady společnosti MINDPAX Tech a.s. – hlasovací podpisový arch

Dozorčí rada společnosti

MINDPAX Tech a.s.

IČ: 04848934

se sídlem: Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21395

Hlasuji

- pro návrh usnesení dozorčí rady
- proti návrhu usnesení dozorčí rady

Členové dozorčí rady zvážili navrhované opční právo a vyjadřují kladné stanovisko k poskytnutí opčního práva na akcie Společnosti budoucímu členovi představenstva Společnosti Filipovi Tampierovi s následujícím obsahem: právo požadovat koupi 184 akcí kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za cenu 12.699,- Kč za jeden kus akcie po dobu 5 let za úplaty ve výši 2.336,- Kč.

Datum _____

Datum _____

Mgr. Marek Šimák

Ing. Petr Polívka

Datum _____

Datum _____

Soňa Sikorová

Vlastimil Palata

Datum _____

Radek Moravec