

**RESOLUTION NO. 1/03/2016
OF THE MANAGEMENT BOARD OF
KOFOLA S.A.
DATED MARCH 22, 2016
ON GRANTING A CONSENT FOR THE
CROSS-BORDER MERGER OF THE
COMPANY AS A DISSOLVING COMPANY
AND FOR ADOPTION OF THE COMMON
CROSS-BORDER MERGER PLAN**

1. "The Management Board of the Company hereby grants its consent for the cross-border merger of the Company with the following companies: (i) Kofola CS a.s., a company existing in accordance with Czech law, entered into the Czech Commercial Register, Section B under no. 3109 ("**Kofola CS**"), (ii) Pinelli spol. s r.o., a company existing in accordance with Czech law, entered into the Czech Commercial Register, Section C under no. 37942 ("**Pinelli**"), (iii) Kofola, holdinška družba, d.o.o., a company existing in accordance with Slovenian law, entered into the Slovenian Commercial Register under no. 2014/55764 ("**Kofola HD**"), as dissolving companies and (iv) Kofola ČeskoSlovensko a.s., a company existing in accordance with Czech law, entered into the Czech Commercial Register, Section B under no. 10735 as a successor company;
2. The cross-border merger shall be effected by way of a transfer of all the assets of the Company, Kofola CS, Pinelli and Kofola HD to Kofola ČeskoSlovensko a.s. as the successor companies, without an increase of the share capital.
3. The Management Board of the Company hereby grants its consent for adoption of the common cross-border merger of the Company with Kofola CS, Pinelli, Kofola HD and Kofola ČeskoSlovensko a.s. and for its execution by Members of the Management Board of the Company as well as for filling the common cross-border merger with the registry court relevant for the Company, announcement it on the Company's website and for carrying out other actions required or desirable to complete the cross-border merger."

The resolution shall enter into force as of the date of its adoption.

[Signature page to follow] / [Podpisy na następnej stronie]

**UCHWAŁA NR 1/03/2016
ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
KOFOLA S.A.
Z DNIA 22 MARCA 2016 ROKU
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA
TRANSGRANICZNE POŁĄCZENIE
SPÓŁKI JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
ORAZ PRZYJĘCIE WSPÓLNEGO
TRANSGRANICZNEGO PLANU
POŁĄCZENIA**

1. "Zarząd Spółki niniejszym wyraża zgodę na transgraniczne połączenie Spółki z następującymi spółkami: (i) Kofola CS a.s., spółką istniejącą zgodnie z prawem czeskim, wpisaną do czeskiego Rejestru Handlowego w Sekcji B pod numerem 3109 ("**Kofola CS**"), (ii) Pinelli spol. s r.o., spółką istniejącą zgodnie z prawem czeskim, wpisaną do czeskiego Rejestru Handlowego w Sekcji C pod numerem 37942 ("**Pinelli**"), (iii) Kofola, holdinška družba, d.o.o., spółką istniejącą zgodnie z prawem słoweńskim, wpisaną do słoweńskiego Rejestru Handlowego pod numerem 2014/55764 ("**Kofola HD**"), jako spółkami przejmowanymi oraz (iv) Kofola ČeskoSlovensko a.s., spółką istniejącą zgodnie z prawem czeskim, wpisaną do czeskiego Rejestru Handlowego w Sekcji B pod numerem 10735, jako spółką przejmującą;
2. Transgraniczne połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki, Kofola CS, Pinelli oraz Kofola HD na Kofola ČeskoSlovensko a.s. jako spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Zarząd Spółki wyraża zgodę na przyjęcie wspólnego planu transgranicznego połączenia Spółki z Kofola CS, Pinelli, Kofola HD i Kofola ČeskoSlovensko a.s. oraz podpisanie go przez Członków Zarządu Spółki, a także na złożenie wspólnego planu transgranicznego połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki, ogłoszenia go na stronie internetowej Spółki oraz podjęcie wszelkich innych czynności niezbędnych lub pożądanых w celu przeprowadzenia transgranicznego połączenia."


Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

SIGNATURE PAGE/ STRONA Z PODPISAMI




Janis Samaras

President of the Management Board / *Prezes Zarządu*



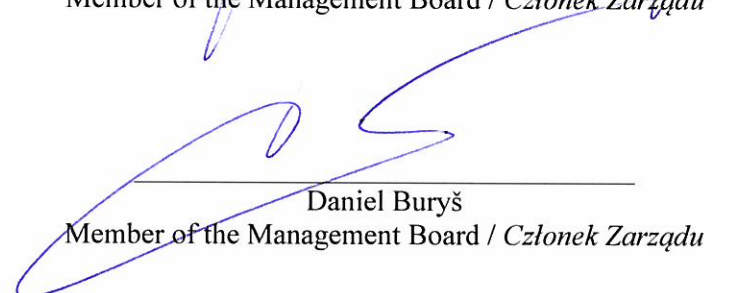
René Musila

Member of the Management Board / *Członek Zarządu*



Tomáš Jendřejek

Member of the Management Board / *Członek Zarządu*



Daniel Buryš

Member of the Management Board / *Członek Zarządu*

Marian Šefčovič

Member of the Management Board / *Członek Zarządu*

Iří Vlasák

Member of the Management Board / *Członek Zarządu*



Roman Žurík

Member of the Management Board / *Członek Zarządu*