

Rozhodnutí dozorčí rady společnosti RenoEnergie, a. s.

Dnešního dne se sešli členové dozorčí rady společnosti Reno Energie, a.s, se sídlem Praha 9, Rošovická 295 za účelem :

1. Volba předsedy dozorčí rady společnosti RenoEnergie, a. s..
2. Volba členů představenstva společnosti Reno Energie, a.s.

ad.1) Do funkce předsedy dozorčí rady společnosti RenoEnergie, a. s., se sídlem Praha 9, Rošovická 295 byl navržen pan Ing. Miroslav Dvořák, r. č. 700720/1003, bytem Praha 9, Rošovická 295. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen jiný návrh, členové dozorčí rady o navrženém kandidátovi hlasovali. Pan Ing. Miroslav Dvořák byl jednomyslně zvolen do funkce předsedy dozorčí rady společnosti RenoEnergie, a. s.

ad 2) Zvolený předseda dozorčí rady společnosti RenoEnergie, a.s. přednesl návrh na volbu členů představenstva společnosti RenoEnergie, a.s. a to

Ing. Zdeněk Valeš, r.č.340307/070, Plzeň, Na Drahách 7

- o navrženém členovi představenstva bylo hlasováno, jmenovaný byl jednomyslně zvolen za člena představenstva společnosti RenoEnergie, a.s.

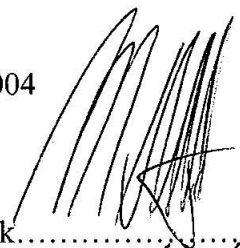
Ing. Jakub Helus, r.č.800813/2033, Plzeň, Na Hraně 58

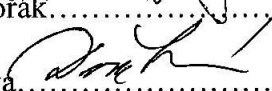
- o navrženém členovi představenstva bylo hlasováno, jmenovaný byl jednomyslně zvolen za člena představenstva společnosti RenoEnergie, a.s.

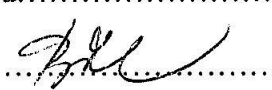
RNDr. Zdeňka Helusová, r.č. 585108/0675, Plzeň, Na Hraně 58

- o navrženém členovi představenstva bylo hlasováno, jmenovaný byl jednomyslně zvolen za člena představenstva společnosti RenoEnergie, a.s.

V Praze, dne 29.1.2004

Ing. Miroslav Dvořák.....


Radana Dvořáková.....


Jindřich Böhm.....


Číslo položky ověřovací knihy O 11/2004

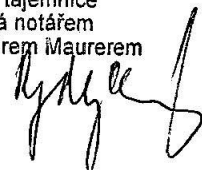
Ověřuji, že přede mnou tuto listinu vlastnoručně podepsal: -----
Ing. Miroslav **Dvořák**, r.č. 70.07.20/1003, bytem Praha 9 – Koloděje, Rošovická 295, -----
jehož totožnost byla zjištěna dle platného úředního průkazu. -----

V Berouně dne 30. ledna 2004



JUDr. Vladimír Maurer
notář v Berouně

Alena Rydrychová
notářská tajemnice
pověřená notářem
JUDr. Vladimírem Maurerem



Podle knihy ověření č. Ma/2004 podepsáno
vlastnoručně, podpis uznán za svůj vlastní

jméno, příjmení Radana Dvořáková

bytem Praha 9, Pošovice 191

totožnost zjištěna dle OP JP 416429

rodné číslo 73 55 11 / 0348

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 21

dne - 2 - 02 - 2004



Podle ověřovací knihy poř. č. 220/2004

vlastnoručně podepsal - uznal podpis za svůj vlastní

jméno a příjmení Jud. Miroslav Pávek

r.č. (datum narození) 380722/0322

trvalý pobyt Praha 9 - Měškovice Vrchatova 92

jehož totožnost byla zjištěna podle ops. EK 651620

V Praze Čakovicích dne 4. 2. 2004

