



Zápis ze zasedání představenstva
společnosti RenoEnergie, a.s.

se sídlem Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00, identifikační číslo: 27128164

Na zasedání představenstva, které se konalo dne 13. února 2014 v sídle společnosti na adrese Praha 4 - Podolí, Na Lysině 1181/6, PSČ 140 00, byli přítomni tito členové představenstva:

1. Ing. Zdeněk Valeš, rodné číslo 340307/070, bytem Plzeň, Na Drahách 7, PSČ 326 00,
2. Ing. Jakub Helus, rodné číslo 800813/2033, bytem Plzeň, Na Hraně 58, PSČ 312 00,
3. RNDr. Zdeňka Helusová, rodné číslo 585108/0675, bytem Plzeň, Na Hraně 58, PSČ 312 00.

Zasedání představenstva zahájil v 8:30 Ing. Zdeněk Valeš, který konstatoval, že zasedání představenstva je schopné usnášení, neboť jsou na něm přítomni všichni členové představenstva.

Program jednání zasedání představenstva:

1. Volba předsedy a místopředsedy představenstva.

I.

- a) Do funkce předsedy představenstva byl navržen pan Ing. Zdeněk Valeš, rodné číslo: 340307/070, bytem Plzeň, Na Drahách 7, PSČ 326 00. Vzhledem ke skutečnosti, že představenstvo nebylo seznámeno s jiným návrhem k tomuto bodu jednání, členové představenstva přistoupili k hlasování o navrženém kandidátovi.

Pan Ing. Zdeněk Valeš byl jednomyslně zvolen do funkce předsedy představenstva.

Během volby nebyly vzneseny žádné protesty a připomínky.

- b) Do funkce místopředsedy představenstva byl navržen pan Ing. Jakub Helus, rodné číslo: 800813/2033, bytem Plzeň, Na Hraně 58, PSČ 312 00. Vzhledem ke skutečnosti, že představenstvo nebylo seznámeno s jiným návrhem k tomuto bodu jednání, členové představenstva přistoupili k hlasování o navrženém kandidátovi.

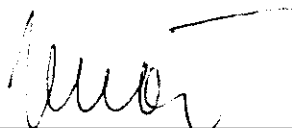
Pan Ing. Jakub Helus byl jednomyslně zvolen do funkce místopředsedy představenstva.

Během volby nebyly vzneseny žádné protesty a připomínky.

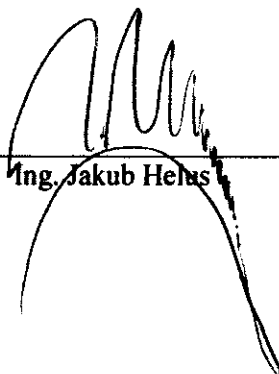
II.

Předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš oznámil, že tímto bodem byl vyčerpán program jednání a zasedání představenstva ukončil.

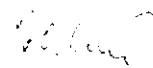
V Praze dne ..13.2.. 2014



Ing. Zdeněk Valeš



Ing. Jakub Helus



RNDr. Zdeňka Helusová

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Plzeň 1

Poř.č: 30100-094-0057

Tato úplná kopie, obsahující 2 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je prvopis, obsahující 2 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, neobsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

Plzeň 1, dne 18.04.2014
Nováková Marcela

