

Stejnopis
Notářský zápis

sepsaný Mgr. Štěpánem Nývltem, notářem v Praze, se sídlem Na příkopě 853/12, Praha 1, na místě samém, a sice na adrese nám. Bratří Synků 400/12, Praha 4, dne 27.7.2020 (slovy: dvacátého sedmého července roku dva tisíce dvacet), o rozhodnutí orgánu právnické osoby, a sice řádné valné hromady společnosti **RenoEnergie, a.s.**, se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO: 271 28 164, kterážto obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9182. -----

I.

Předseda představenstva Ing. Zdeněk Valeš, nar. 7.3.1934, bydliště Na Drahách 580/7, Černice, Plzeň, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání o kterém je tento notářský zápis a jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, předložil: -----

1. výpis z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9182 a čestně prohlásil, že tento výpis je pravý a platný a obsahuje aktuální údaje o společnosti – z tohoto výpisu byla zjištěna existence právnické osoby, -----
2. stanovy společnosti ve znění ze dne 11.2.2016, o nichž čestně prohlásil, že jsou v úplném a aktuálním znění, -----
3. výpis ze seznamu akcionářů ze dne 27.7.2020 (slovy: dvacátého sedmého července roku dva tisíce dvacet). -----

Jednání valné hromady bylo zahájeno dne **27.7.2020** (slovy: dvacátého sedmého července roku dva tisíce dvacet) v 14:15 hod. na adrese nám. Bratří Synků 400/12, Praha 4, Ing. Zdeňkem Valešem shora uvedeným. Tento vyhlásil, že jednání valné hromady bylo svoláno řádně a včas ve smyslu zákona a stanov společnosti. -----

Dále Ing. Zdeněk Valeš prohlásil, že valná hromada je usnášeníschopná, způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť se jí účastní akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota odpovídá 100 % slovy (slovy: jedno sto procent), tj. 643.200 hlasů z celkových 643.200 hlasů na základním kapitálu (usnášeníschopnost valné hromady byla ověřena z článku 14 odst. 2 stanov společnosti). -----

Tuto skutečnost doložil listinou přítomných. -----

II.

Nato byly jednomyslně zvoleny tyto orgány valné hromady:-----

- Ing. Zdeněk Valeš, nar. 7.3.1934, bydliště Na Drahách 580/7, Černice, Plzeň – předseda valné hromady, -----
- Ing. Jakub Helus, nar. 13.8.1980, bydliště Do Zámostí 1292/50b, Černice, Plzeň – zapisovatel,-----

Strana druhá

- Ing. Miroslav Dvořák, nar. 20.7.1970, bydliště Na lysině 1181/6, Podolí, Praha 4 a Philippe Marc MOREELS, nar. 25.2.1959, bydliště Hriňovská 7541/11, Bratislava, Slovenská republika – ověřovatelé zápisu, -----
- Ing. Jakub Helus, nar. 13.8.1980, bydliště Do Zámostí 1292/50b, Černice, Plzeň a Mgr. Petr Vlasák, nar. 14.3.1969, bydliště Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, Praha 5 – sčitatelé hlasů (skrutátoři). -----

Hlasováno bylo aklamací, výsledky hlasování vyhlásil Ing. Zdeněk Valeš. -----

Na základě shora uvedených zjištění já, notář, prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla společnost, či její orgány povinny před přijetím rozhodnutí valné hromady byly učiněny a jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti. -----

III.

Dále bylo jednáno o schválení změn stanov společnosti – toto rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle § 421 zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 1 písm. a) stanov společnosti. -----

Předsedající valné hromady přednesl tento návrh **u s n e s e n í**:-----

Valná hromada nahrazuje dosavadní znění stanov tímto novým úplným zněním stanov společnosti: -----

RenoEnergie, a.s.

IČ: 271 28 164

(dále jen „Společnost“)

Preambule

Stanovy Společnosti upravují základní korporátní pravidla týkající se Společnosti, přičemž další práva a povinnosti akcionářů a Společnosti mohou být upraveny v dohodě uzavřené mezi všemi akcionáři a Společností. -----

1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO-----
 - 1.1 Obchodní firma Společnosti zní: RenoEnergie, a.s.-----
 - 1.2 Obec, ve které je umístěno sídlo Společnosti, je v Praze.-----
2. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI-----
 - 2.1 Předmětem podnikání Společnosti je: -----
 - (a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona -----
 - (b) výroba elektřiny-----

Strana třetí

3. DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI -----
- 3.1 Společnost je založena na dobu neurčitou. -----
4. ZÁKLADNÍ KAPITÁL-----
- 4.1 Základní kapitál Společnosti činí 64.320.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři miliónů tři sta dvacet tisíc korun českých).-----
5. AKCIE A ZATÍMNÍ LISTY-----
- 5.1 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 1.340 (slovy: jeden tisíc tři sta čtyřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě 48.000,-Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých). -----
- 5.2 Akcie Společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. -----
- 5.3 S každou akcií o jmenovité hodnotě 48.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) je při hlasování na valné hromadě či mimo ni spojeno 480 (slovy: čtyři sta osmdesát) hlasů. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 643.200 (slovy: šest set čtyřicet tisíc dvě stě). -----
- 5.4 Společnost vede seznam akcionářů, který obsahuje rovněž údaj o e-mailové adrese akcionářů pro účely svolávání valné hromady Společnosti. Akcionáři sdělí Společnosti aktuální emailovou adresu pro účely svolání valné hromady Společnosti. -----
- 5.5 Akcionář je oprávněn převést své akcie pouze s předchozím souhlasem valné hromady Společnosti. Předchozí souhlas valné hromady Společnosti se vyžaduje i pro zatěžování akcií pravy třetích osob. -----
- 5.6 V případě, že jsou akcie Společnosti vydány v listinné podobě, mohou být vydány jako hromadné listinné akcie. Hromadná listinná akcie obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Akcionář má kdykoliv právo na výměnu svých akcií za hromadnou akcii nebo hromadné akcie a v případě, že Společnost vydá akcie jako hromadné listinné akcie, má akcionář právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné akcie s tím, že: -----
- (a) je povinen o výměnu požádat Společnost písemně; -----
- (b) ve své žádosti musí uvést, ke které z výše uvedených výměn Společnost vyzývá, --
- (c) akcionář je povinen poskytnout Společnosti veškeré další nezbytné informace a součinnost k tomu, aby Společnost mohla výměnu v souladu s jeho žádostí provést,-----
- (d) lhůta pro výměnu bude stanovena Společností, nebude však delší než 30 dnů ode dne doručení žádosti Společnosti,-----
- (e) výměna akcií (hromadných listinných akcií) se uskuteční v sídle Společnosti, nedohodne-li se akcionář se Společností jinak. -----
6. ORGÁNY SPOLEČNOSTI -----
- 6.1 Vnitřní struktura Společnosti je dualistická. -----
- 6.2 Orgány Společnosti jsou: -----

- (a) valná hromada, -----
- (b) představenstvo, -----
- (c) dozorčí rada. -----

7. VALNÁ HROMADA -----

- 7.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. Jednání valné hromady je neveřejné. Zasedání valné hromady se mohou též zúčastnit jiné osoby pozvané svolavatelem, jestliže valná hromada jejich účast svým usnesením nevyloučí. -----
- 7.2 Svolavatel nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na e-mailovou adresu sdělenou Společnosti pro tento účel a uvedenou v seznamu akcionářů; pokud akcionář uvedený v seznamu akcionářů Společnosti pro účely zasílání pozvánek na valnou hromadu neuvedl svou emailovou adresu nebo ji Společnost nemá k dispozici, pak Společnost zašle pozvánku na valnou hromadu na adresu akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů. V případě zaslání pozvánky na valnou hromadu Společnosti na e-mailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů, Společnost neodpovídá za případné vady v doručení nezpůsobené Společností a pozvánka se považuje za doručenou uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti. -----
- 7.3 Bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. -----
- 7.4 Akcionář se valné hromady účastní osobně, anebo v zastoupení. Při zastoupení na valné hromadě se vyžaduje písemná plná moc s ověřeným podpisem zmocnitele. -----

8. PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY -----

- 8.1 Valná hromada má výlučnou působnost činit rozhodnutí, pro něž svěřují pravomoc valné hromadě Společnosti právní předpisy České republiky nebo stanovy Společnosti v souladu s nimi. -----
- 8.2 Do působnosti valné hromady podle těchto stanov dále patří: -----
 - (a) rozhodování o změně stanov, -----
 - (b) volba a odvolání členů představenstva, -----
 - (c) volba a odvolávání likvidátora, včetně určení jeho odměny, -----
 - (d) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, -----
 - (e) rozhodnutí o změně podoby akcií, jakož i o změně druhu a formy akcií, o štěpení nebo o spojení akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo o jejím zpřísnění, -----
 - (f) určení auditora. -----

9. JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY -----

- 9.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu --

- Společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon nebo stanovy nevyžadují kvalifikovanou většinu. -----
- 9.2 O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky. Valná hromada může přijmout hlasovací řád, kterým podrobně stanoví způsob hlasování. Nejprve se hlasuje o návrzích svolavatele k projednávanému bodu v tom pořadí, v jakém byly předloženy, a až následně případně o návrhu akcionáře. Jakmile byl předložený návrh schválen, o dalších protinávrzích nebo návrzích k tomuto bodu se nehlasuje. -----
- 9.3 Tyto stanovy připouští rozhodování per rollam v souladu s ustanovením § 418 až 420 ZOK, -----
a to s výjimkou rozhodování o záležitostech uvedených v článku 9.6 a 9.7 těchto stanov. Lhůta podle § 418 odst. 2 ZOK pro doručení vyjádření akcionáře je 10 (slovy: deset) dnů od doručení návrhu rozhodnutí. Pokud akcionář nedoručí v určené lhůtě souhlas, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování per rollam bude zaznamenán nejpozději v zápisu z jednání nejbližší valné hromady. -----
- 9.4 Přijímá-li valná hromada rozhodnutí per rollam, je Společnost po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, povinna podat akcionáři, který o to požádá, vysvětlení podle § 357 ZOK, je-li potřebné pro posouzení obsahu navrhovaného rozhodnutí a výkon akcionářských práv ve vztahu k němu. -----
- 9.5 Stanovy určují jako den rozhodný k účasti na jednání valné hromady sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady. -----
- 9.6 Valná hromada rozhoduje 81 % většinou hlasů všech akcionářů o: -----
- (a) změně stanov, -----
 - (b) rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, -----
 - (c) změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - (d) přeměnách Společnosti (tj. fúzi, převodu jmění na akcionáře, rozdělení Společnosti či změně právní formy Společnosti), -----
 - (e) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, -----
 - (f) schválení uzavření převodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo jeho části, -----
 - (g) změny druhu nebo formy akcií, změně práv spojených s určitým druhem akcií a omezení převoditelnosti akcií, -----
 - (h) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, -----
 - (i) souhlasu s převodem akcií mezi akcionáři Společnosti, -----
 - (j) souhlasu s převodem akcií na třetí osoby (jiné osoby než akcionáři Společnosti), ---
 - (k) schválení ovládací smlouvy, -----
 - (l) schválení smlouvy o převodu zisku, -----
 - (m) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, -----
 - (n) zrušení společnosti s likvidací a o návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku. -----

10. PŘEDSTAVENSTVO -----
- 10.1 Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, jenž řídí činnost Společnosti a jedná za Společnost. -----
- 10.2 Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. -----
- 10.3 Představenstvo Společnosti má 3 (slovy: tři) členy. Představenstvo volí ze svého středu předsedu. -----
- 10.4 Funkční období členů představenstva činí 10 (slovy: deset) let. -----
- 10.5 Stanovy určují, že představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady jako orgánu, který je oprávněn členy představenstva volit. Jmenuje-li představenstvo náhradního člena, musí tohoto člena nejbližší valná hromada potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového člena představenstva. Ne zvolí-li příští valná hromada náhradního člena do funkce, jeho funkce bez dalšího zaniká. -----
11. SVOLÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA -----
- 11.1 Představenstvo koná svá řádná jednání podle potřeby. Je-li to v naléhavém zájmu Společnosti, může předseda představenstva svolat mimořádné jednání představenstva písemnou pozvánkou, doručenou alespoň 5 (slovy: pět) pracovních dnu předem všem členům představenstva. -----
- 11.2 Jednání představenstva svolává předseda představenstva nebo v jeho nepřítomnosti, popř. při prodlení s plněním jeho povinností, kterýkoliv z členů písemnou pozvánkou zaslanou na e-mailovou adresu členů představenstva, v níž je uvedeno místo, den, hodina a pořad jednání. Pozvánka musí být doručena členům představenstva nejpozději 5 (slovy: pět) pracovních dnů před navrhovaným datem jednání. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho jednání svolat jakýmkoli vhodným způsobem. Členové představenstva se mohou vzdát práva na včasné a řádné svolání jednání za předpokladu, že (i) jsou všichni na jednání přítomni a (ii) všichni s konáním jednání a jeho pořadem souhlasí. -----
- 11.3 O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----
12. ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA -----
- 12.1 Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jednání přítomna více než polovina jeho členů. -----
- 12.2 Je-li představenstvo nezpůsobilé usnášet se podle odstavce (1) tohoto článku stanov, předseda, nebo v jeho nepřítomnosti kterýkoliv z členů, mohou svolat nové jednání představenstva tak, aby se konalo ve lhůtě do 7 (slovy: sedmi) dnů od data původně navrženého jednání s nezměněným pořadem jednání. -----
- 12.3 K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání představenstva je zapotřebí prostá většina všech, nejen přítomných členů představenstva. V případě rovnosti hlasů rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. -----

Strana sedmá

12.4 V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat hlasování o usnesení představenstva per rollam písemným anebo prostřednictvím e-mailu zasláným dotazem všem členům představenstva. Takto zasláný dotaz obsahuje výzvu, aby se členové představenstva ve lhůtě stanovené předsedou představenstva, která nesmí být kratší než 5 (slovy: pět) pracovních dnů, k návrhu vyjádřili.-----

13. POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA -----

13.1 Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit Společnosti újmu a plnit další povinnosti stanovené platnými právními předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení výkonu funkce. -----

14. DOZORČÍ RADA, SLOŽENÍ A JEJÍ PŮSOBNOST -----

14.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost Společnosti a má působnost v rozsahu stanoveném zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami.-----

14.2 Dozorčí rada má 3 (slovy: tři) členy. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu. Členy dozorčí rady volí valná hromada, pokud zákon neurčuje jinak.-----

14.3 Funkční období členů dozorčí rady činí 10 (slovy: deset) let.-----

14.4 Dozorčí rada má působnost vyplývající ze zákona. Kontrolní oprávnění vyplývající ze zákona mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. -----

14.5 Stanovy určují, že dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady jako orgánu, který je oprávněn členy dozorčí rady volit. Jmenuje-li dozorčí rada náhradního člena, musí tohoto člena nejbližší valná hromada potvrdit (zvolit) anebo musí zvolit nového člena dozorčí rady. Nezvolí-li příští valná hromada náhradního člena do funkce, jeho funkce bez dalšího zaniká.-----

15. SVOLÁNÍ A JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY -----

15.1 Dozorčí rada se schází podle potřeby. -----

15.2 Na svolání a jednání dozorčí rady přiměřeně použije článek 11. těchto stanov. -----

16. ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY -----

16.1 Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna alespoň polovina všech jejích členů. -----

16.2 Na rozhodování dozorčí rady se přiměřeně použije článek 12. těchto stanov. -----

17. ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY -----
- 17.1 Podíl na zisku lze se souhlasem valné hromady rozdělit ve prospěch členů představenstva a členů dozorčí rady.-----
- 17.2 O odměňování členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada. -----
18. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST -----
- 18.1 Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně. -----
19. ODDĚLITELNOST -----
- 19.1 Je-li některé ustanovení těchto stanov neplatné či stane-li se takovým v budoucnu, je či bude neplatné pouze toto ustanovení a jeho neplatnost se nedotýká platnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení anebo z okolností, pro něž bylo vytvořeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu těchto stanov. -----
20. PRÁVNÍ REŽIM STANOV -----
- 20.1 Právní vztahy vyplývají ze stanov, vztahy mezi akcionáři související s jejich účastí ve Společnosti, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř Společnosti, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem o obchodních korporacích v platném znění. -----

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. Já, notář, jsem se přesvědčil pohledem a předsedající valné hromady vyhlásil, že shora uvedené usnesení bylo přijato 100 % přítomných hlasů (což představuje 100 % všech hlasů), tedy 643.200 hlasů, zdrželo se 0 % hlasů, tedy 0 hlasů, proti bylo 0 % hlasů, tedy 0 hlasů – potřebná většina pro přijetí byla dle Článku 14 odst. 5 stanov společnosti alespoň 81 % hlasů všech akcionářů, tj. 520.992 hlasů). -----

Dne 27.7.2020 na adrese nám. Bratří Synků 400/12, Praha 4, bylo rozhodnutí o změně stanov přijato. -----

Já, notář, na žádost **RenoEnergie, a.s.** osvědčuji, že tato právnická osoba vykonala právní jednání, jejichž výsledkem je přijetí shora uvedeného rozhodnutí, a přitom splnila formalities potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené rozhodnutí bylo přijato a potvrzuji, že obsah tohoto rozhodnutí je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

IV.

Nato bylo jednáno o odvolání a volbě členů představenstva společnosti – toto rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle § 421 zákona o obchodních korporacích. -

Strana devátá

Předsedající valné hromady přednesl tento návrh **u s n e s e n í**:-----

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkcí členů představenstva společnosti tyto osoby:-----

- Ing. Zdeněk Valeš, datum narození 7. března 1934, trvale bytem Na Draháč 680/7, Černice, 326 00 Plzeň, -----
- Ing. Jakub Helus, datum narození 13. srpna 1980, trvale bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň, -----
- RNDr. Zdeňka Helusová, datum narození 8. 1. 1958, trvale bytem Na Hraně 1139/58, Lobzy, 312 00 Plzeň, -----

s tím, že valná hromada volí s okamžitou účinností do funkcí členů představenstva společnosti tyto osoby:-----

- Ing. Zdeněk Valeš, datum narození 7. března 1934, trvale bytem Na Draháč 680/7, Černice, 326 00 Plzeň, -----
- Ing. Miroslav Dvořák, datum narození 20. července 1970, trvale bytem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, -----
- Ing. Jakub Helus, datum narození 13. srpna 1980, trvale bytem Do Zámostí 1292/50b, Černice, 326 00 Plzeň. -----

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. Já, notář, jsem se přesvědčil pohledem a předsedající valné hromady vyhlásil, že shora uvedené usnesení bylo přijato jednomyslně, tj. 100 % přítomných hlasů (což představuje 100 % všech hlasů), tedy 643.200 hlasů, zdrželo se 0 % hlasů, tedy 0 hlasů, proti bylo 0 % hlasů, tedy 0 hlasů – potřebná většina pro přijetí byla dle Článku 14 odst. 4 stanov společnosti nadpoloviční většina přítomných hlasů, tj. 321.601 hlasů). -----

Dne 27.7.2020 na adrese nám. Bratří Synků 400/12, Praha 4, bylo rozhodnutí o odvolání a volbě členů představenstva přijato. -----

Já, notář, na žádost **RenoEnergie, a.s.** osvědčuji, že tato právnická osoba vykonala právní jednání jejichž výsledkem je přijetí shora uvedeného usnesení, a přitom splnila formality potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené usnesení bylo přijato a potvrzují, že obsah tohoto usnesení je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

V.

Nato bylo jednáno o odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti – toto rozhodnutí je v působnosti valné hromady dle § 421 zákona o obchodních korporacích a článku 18 odst. 2 stanov společnosti. -----

Předsedající valné hromady přednesl tento návrh **u s n e s e n í**:-----

Valná hromada odvolává s okamžitou účinností z funkcí členů dozorčí rady společnosti tyto osoby:-----

Strana desátá

- Ing. Miroslav Dvořák, datum narození 20. července 1970, trvale bytem Na Lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, -----
- Radana Dvořáková, datum narození 11. května 1973, trvale bytem Na Lysině 1181/6, 147 00 Praha 4 – Podolí, -----
- Jindřich Böhm, datum narození 23. července 1938, trvale bytem Všetatská 92/4, Miškovice, 196 00 Praha 9. -----

s tím, že valná hromada volí s okamžitou účinností do funkcí členů dozorčí rady společnosti tyto osoby:-----

- Philippe Marc Moreels, dat. nar. 25. 2. 1959, bydliště: 811 02 Bratislava, Hriňovská 11, Slovenská republika,-----
- Mgr. Petr Vlasák, dat. nar. 14.3.1969, bydliště: Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 150 00 Praha 5, -----
- RNDr. Zdeňka Helusová, dat. nar. 8. 1. 1958, bydliště: Na Hraně 1139/58, Lobzy, 312 00 Plzeň. -----

O předneseném návrhu bylo hlasováno aklamací. Já, notář, jsem se přesvědčil pohledem a předsedající valné hromady vyhlásil, že shora uvedené usnesení bylo přijato jednomyslně, tj. 100 % přítomných hlasů (což představuje 100 % všech hlasů), tedy 643.200 hlasů, zdrželo se 0 % hlasů, tedy 0 hlasů, proti bylo 0 % hlasů, tedy 0 hlasů – potřebná většina pro přijetí byla dle Článku 14 odst. 4 stanov společnosti nadpoloviční většina přítomných hlasů, tj. 321.601 hlasů). -----

Dne 27.7.2020 na adrese nám. Bratří Synků 400/12, Praha 4, bylo rozhodnutí o odvolání a volbě členů dozorčí rady přijato. -----

Já, notář, na žádost **RenoEnergie, a.s.** osvědčuji, že tato právnická osoba vykonala právní jednání jejichž výsledkem je přijetí shora uvedeného usnesení, a přitom splnila formality potřebné pro jeho přijetí. Shora uvedené usnesení bylo přijato a potvrzují, že obsah tohoto usnesení je v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, předsedou valné hromady přečten, jím v celém svém rozsahu schválen a přede mnou, notářem, předsedou valné hromady vlastnoručně podepsán. -----

Ing. Zdeněk Valeš, v. r.

Mgr. Štěpán Nývlt, v. r.
Mgr. Štěpán Nývlt
notář v Praze

Mgr. Štěpán Nývlt
malý státní znak ČR

-1-

notář v Praze

L. S.

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu vydaný dne 28.7.2020 úplně souhlasí s originálem notářského zápisu. -----