

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE PŘI VÝKONU PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY

EP Corporate Group, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 08649197, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24846 (dále jen „**Akcionář**”),

jako jediný akcionář společnosti

Mirtheaven a.s., se sídlem č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 10755110, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3797 (dále jen „**Společnost**”)

vykonávající ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., Zákona o obchodních korporacích, působnost valné hromady Společnosti,

rozhodl následovně:

- I. Akcionář odvolává pana Davida Onderka, nar. 26. července 1970, bytem Třebohostice 80, 250 83 Škvorec, z funkce člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností.
- II. Akcionář jmenuje členem představenstva Společnosti pana Branislava Miškoviče, dat. nar. 9. srpna 1985, bytem Nad Závěrkou 771/12, Břevnov, 169 00 Praha 6, a to s okamžitou účinností.

V Praze dne 22.12. 2022



EP Corporate Group, a.s.
Daniel Košťál, na základě plné moci

Mgr. Milan Dorko, LL.M., advokát
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 16819, IČ: 04836472

O P I S

PL N Á M O C



EP Corporate Group, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 08649197, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24846 (dále jen „Zmocnitel“), tímto zmocňuje

Daniela Košťála,

dat. nar. 8. 1. 1985, bytem Horkého 2302/22, Praha 12, 143 00, Česká republika

(dále jen „Zmocněnec“),

aby v plném rozsahu zastupoval Zmocnitele jako jediného akcionáře společnosti Mirtheaven a.s., se sídlem č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem, IČO: 10755110, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 3797 (dále jen „Společnost“) při veškerých jednáních v souvislosti zejména se

- i) zvýšením základního kapitálu Společnosti o částku 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých) na celkovou částku 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých), kdy na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude upsáno 2.000.000 (dva miliony) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy jedna koruna česká), přičemž všechny tyto akcie budou cennými papíry na jméno v listinné podobě (dále jen „Zvýšení základního kapitálu“);
- ii) štěpením stávajících akcií Společnosti tak, že všechny stávající kmenové akcie Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých), tj. 10 (slovy deset) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 200.000,-- Kč (slovy dvě stě tisíc korun českých) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno, pořadových čísel: 1 - 10 (dále společně též jen „Akcie“) se rozštěpí tak, že namísto každé jedné z Akcií bude vydáno 200.000 (slovy dvě stě tisíc) kusů kmenových akcií Společnosti vydaných jako listinný cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě akcie 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá, tzn. namísto Akcií bude vydáno 2.000.000 (slovy dva miliony) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (slovy jedna koruna česká) každá, vydaných jako listinný cenný papír na jméno (dále jen „Štěpení akcií“);
- iii) doplněním předmětů činnosti Společnosti o předmět činnosti „správa vlastního majetku“, popř. jiný jakýkoli další předmět podnikání či předmět činnosti dle uvážení Zmocněnce;
- iv) změnou obchodní firmy Společnosti na „LEAG Innovative Energy, a.s.“, popř. na jiný vhodný nezaměnitelný název dle uvážení Zmocněnce;
- v) odvoláním stávajících členů představenstva a dozorčí rady Společnosti;
- vi) jmenováním pana Branislava Miškoviče, dat. nar. 9. srpna 1985, pana Jens Machoy, dat. nar. 2. ledna 1974 a paní Martiny Matouškové, dat. nar. 17. dubna 1970 členy představenstva Společnosti a paní Jitky Fejglové, dat. nar. 16. října 1981 členem dozorčí rady Společnosti, popř. jmenováním jakýchkoli jiných či dalších členů orgánů Společnosti dle uvážení Zmocněnce;

- vii) změnou způsobu jednání za Společnost tak, že „Členové představenstva mohou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že za společnost jednají navenek vždy společně dva členové představenstva“ (jednání pod iii) až vi) dále jen jako „Korporátní změny“); a
- viii) schválením změny stanov Společnosti, zejména nikoliv však výlučně, v souvislosti se Zvýšením základního kapitálu, Štěpením akcií, změnou sídla Společnosti a Korporátními změnami (dále jen „Změna stanov Společnosti“).

Zmocněnec je zejména oprávněn k zastupování Zmocnitele při rozhodnutí jediného akcionáře nejen při výkonu působnosti valné hromady Společnosti týkajícího se Štěpení akcií a/nebo Korporátních změn a/nebo Zvýšení základního kapitálu a/nebo Změny stanov Společnosti a dále je oprávněn v této souvislosti provádět veškerá právní jednání a vyhotovit a podepsat v zastoupení Zmocnitele veškeré dokumenty týkající se Štěpení akcií a/nebo Korporátních změn a/nebo Zvýšení základního kapitálu a zápisu Štěpení akcií a/nebo Korporátních změn a/nebo Zvýšení základního kapitálu a/nebo změny sídla Společnosti do obchodního rejstříku, nebo s nimi související.

Dále je Zmocněnec podle vlastního uvážení oprávněn činit za Zmocnitele všechna potřebná nebo účelná právní jednání, prohlášení a rozhodnutí související s Štěpením akcií a/nebo Korporátními změnami a/nebo Zvýšením základního kapitálu, a vzdát se za Zmocnitele jakýchkoli práv, která Zmocniteli dle zákona přísluší.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitele při provádění jakýchkoliv jednání, která Zmocněnec považuje pro účely uvedené výše za nezbytné, včetně mimo jiné, uzavírání, vyjednávání, podpisu, zasilání a přebírání jakýchkoliv dokumentů a smluv, včetně prohlášení a oznámení vůči rejstříkovému soudu.

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc se uděluje pro účely zastupování Zmocnitele při rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, popř. mimo ni, týkající se Štěpení akcií a/nebo Korporátních změn a/nebo Zvýšení základního kapitálu a/nebo Změny stanov Společnosti, a to ode dne udělení této plné moci do 31. března 2023.

Zmocnitel výslovně prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání předvídaného touto plnou mocí.

Zmocnitel se zavazuje nahradit Zmocněnci veškerou škodu a náklady, které by Zmocněnec utrpěl, nebo nároky, které proti němu budou vzneseny v důsledku výkonu jakéhokoliv oprávnění, ke kterému byl zmocněn touto plnou mocí.

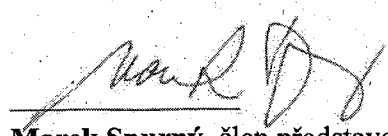
Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe v rozsahu této plné moci či její části zástupce.

Tato plná moc se řídí českým právem.

V 7720, dne 29. 12. 2022

EP Corporate Group, a.s.


Daniel Křetínský, předseda představenstva


Marek Spurný, člen představenstva

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 017743/245/2022

Mgr. Milan Dorko, LL.M., advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16819, se sídlem Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1

Prohlašuji, že Daniel Křetinský, narozen 9.7.1975 v Brně, bytem Kostelní 1102/12, Praha 7, jehož totožnost byla prokázána z OP číslo 201522035, tuto listinu v jednom (1) vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze, 21.12.2022

Mgr. Milan Dorko, LL.M., advokát

Mgr. Milan Dorko, LL.M., advokát
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 16819, IČ: 04836472

Mgr. Milan Dorko, LL.M., advokát
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 16819, IČ: 04836472

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 017743/246/2022

Mgr. Milan Dorko, LL.M., advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 16819, se sídlem Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1

Prohlašuji, že Marek Spurný, narozen 20.11.1974 v Olomouci, bytem Nová 914, Průhonice, jehož totožnost byla prokázána z OP číslo 207009105, tuto listinu v jednom (1) vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze, 21.12.2022

Mgr. Milan Dorko, LL.M., advokát

Mgr. Milan Dorko, LL.M., advokát
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 16819, IČ: 04836472

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento úplný opis složený
z²..... listů doslovně souhlasí
s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z²..... listů.

V Praze dne 22.12.2022

Iveta HÁJKOVÁ

notářská tajemnice
pověřená notářem





Mgr. Martin Diviš
Notář v Praze
IČO: 123456789