



Notářský zápis

sepsaný jménem Mgr. Petra Diviše, notáře se sídlem v Praze jeho zástupkyní ustanovenou podle § 24 notářského řádu notářskou kandidátkou JUDr. Adélou Fleischer (dále v textu notářského zápisu též jen „*Notář*“), a to v kanceláři na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, dne šestého dubna roku dva tisíce dvacet tři (6. dubna 2023). -----

Přítomen je účastník - společnost **Energetický a průmyslový holding, a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 283 56 250, spisová značka B 21747 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*Energetický a průmyslový holding, a.s.*“ nebo jen „*Akcionář*“), přičemž dle plné moci ze dne 4. dubna 2023 (*příloha tohoto notářského zápisu*) za ni právně jedná zástupce pan Daniel Košťál, datum narození 8. ledna 1985, pobyt Praha, Modřany, Horkého 2302/22, který prohlašuje, že společnost Energetický a průmyslový holding, a.s. existuje a je zapsána do veřejného rejstříku, což prokazuje předložením výpisu z obchodního rejstříku. Zástupce prohlašuje, že on i Akcionář jsou způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. Zástupce svoji totožnost Notáři prokázal platným úředním průkazem a své oprávnění právně jednat za Akcionáře doložil výše citovanou plnou mocí, o níž zástupce prohlásil, že ji přijal a že nebyla žádným rozhodnutím Akcionáře ani jiným právním jednáním zrušena, odvolána, omezena či jiným způsobem změněna až do dnešního dne a oprávnění právně jednat za Akcionáře nadále v tomto rozsahu trvá. -----

Akcionář čestně prohlašuje, že je jediným akcionářem akciové společnosti EPHCEI HoldCo a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO 118 54 995, spisová značka B 26634 vedená u Městského soudu v Praze (dále v textu notářského zápisu též jen „*EPHCEI HoldCo a.s.*“ nebo jen „*Společnost*“), což dokládá předložením: -----

- výpisu z obchodního rejstříku Společnosti**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečnostech zapisovaných do obchodního rejstříku, -----
- stanov Společnosti**, o nichž Akcionář prohlašuje, že se jedná o aktuální znění stanov Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu, -----
- výpisu ze seznamu akcionářů**, o němž Akcionář prohlašuje, že se jedná o úplný výpis ze seznamu akcionářů Společnosti ke dni podpisu tohoto notářského zápisu. -----

Existence Společnosti byla Notáři doložena aktuálním výpisem z obchodního rejstříku. -----

Akcionář výslovně prohlašuje, že: -----

- je oprávněn ve smyslu ustanovení § 54 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů učinit dále uvedené rozhodnutí v působnosti valné hromady, neboť: -----

- Akcionář má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což Notáři doložil předložením **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Akcionáře**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Akcionáře, -----
- Společnost má zapsaného v evidenci skutečných majitelů svého skutečného majitele, což Notáři doložil předložením **výpisu z evidence skutečných majitelů pro Společnost**, o němž Akcionář prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o skutečných majitelích Společnosti; -----
- b) k právnímu jednání obsaženému v tomto notářském zápisu má veškeré souhlasy, bylo-li takových souhlasů dle platných právních předpisů zapotřebí;-----
- c) se členy správní rady Společnosti nebyla uzavřena smlouva o výkonu funkce, která by sjednávala jinou délku funkčního období těchto členů orgánů Společnosti, tzn. že platí délka funkčního období uvedená ve stanovách Společnosti;-----
- d) Společnost je oprávněna umístit své sídlo na adresu „*Most, Teplárenská 2*“, přičemž Akcionář doložil právní důvod užívání prostor, do nichž má být umístěno sídlo Společnosti předložením: -----
 - **písemného prohlášení vlastníka nemovité věci, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním sídla Společnosti souhlasí a**-----
 - **výpisu z katastru nemovitostí;**-----
- e) pan **David Hoffmann**, datum narození 6. června 1973, pobyt Plzeň, Majerova 2837/36, který má být zvolen členem představenstva Společnosti, **splňuje předpoklady pro výkon této funkce**, což Akcionář doložil předložením **jeho čestného prohlášení** o splnění podmínek pro výkon funkce, obsahujícího i jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku; -----
- f) pan **Nils Heinz Jansen**, datum narození 15. ledna 1982, pobyt Spolková republika Německo, Bochum, Yorckstraße 56, který má být zvolen členem představenstva Společnosti, **splňuje předpoklady pro výkon této funkce**, což Akcionář doložil předložením **jeho čestného prohlášení** o splnění podmínek pro výkon funkce, obsahujícího i jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku; -----
- g) pan **Mariusz Andrzej Kostowski**, datum narození 9. prosince 1973, pobyt Polská republika, Piaseczno, Broniewskiego 24, který má být zvolen členem představenstva Společnosti, **splňuje předpoklady pro výkon této funkce**, což Akcionář doložil předložením **jeho čestného prohlášení** o splnění podmínek pro výkon funkce, obsahujícího i jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku; -----
- h) pan **Tomáš Novotný**, datum narození 28. května 1973, pobyt Praha, Klánovice, Medinská 926/44, který má být zvolen členem dozorčí rady Společnosti, **splňuje předpoklady pro výkon této funkce**, což Akcionář doložil předložením **jeho čestného prohlášení** o splnění podmínek pro výkon funkce, obsahujícího i jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku;-----
- i) pan **Pavel Sedláček**, datum narození 22. června 1974, pobyt Most, Slunečná 216, který má být zvolen členem dozorčí rady Společnosti, **splňuje předpoklady pro výkon této funkce**, což Akcionář doložil předložením **jeho čestného prohlášení** o splnění podmínek pro výkon funkce, obsahujícího i jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku;-----
- j) pan **Andreas Wilhelm Hugot**, datum narození 12. října 1964, pobyt Spolková republika Německo, Dortmund, Groppenbrucher Str. 11, který má být zvolen členem dozorčí rady Společnosti, **splňuje předpoklady pro výkon této funkce**, což Akcionář doložil předložením **jeho čestného prohlášení** o splnění podmínek pro výkon funkce, obsahujícího i jeho souhlas se zápisem do obchodního rejstříku. -----

Akcionář činí v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále v textu notářského zápisu též jen „ZOK“) do notářského zápisu toto: -----

***rozhodnutí jediného akcionáře akciové společnosti
EPHCEI HoldCo a.s.
při výkonu působnosti valné hromady***

Akcionář čestně prohlašuje, že je k okamžiku podpisu tohoto notářského zápisu jediným akcionářem Společnosti, jejíž základní kapitál činí 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) a je rozvržen na 2.000.000 (dva miliony) kusů kmenových akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá. -----

I.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **o d v o l á v á členy správní rady Společnosti:** -----

- pan **Daniel Křetínský**, datum narození 9. července 1975, pobyt Praha, Holešovice, Kostelní 1102/12, -----
- pan **Marek Spurný**, datum narození 20. listopadu 1974, pobyt Průhonice, Nová 914, -----
- pan **Pavel Horský**, datum narození 23. dubna 1973, pobyt Praha, Dejvice, Na Míčánce 2642/4, -----
- pan **Milan Jalový**, datum narození 16. ledna 1983, pobyt Blansko, Vrchlického 1555/1a. -

II.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **s c h v a l u j e změnu stanov, kdy** veškerá stávající ustanovení stanov se **zcela nahrazují tímto zněním stanov:** -----

**„STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
EP Power Minerals CZ, a.s.**

I. Základní ustanovení

Článek 1
OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní **EP Power Minerals CZ, a.s.** (dále též jen „společnost“). -----

Článek 2
SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlo společnosti je v obci Most. -----

Článek 3
INTERNETOVÁ STRÁNKA

Společnost uveřejňuje zákonem stanovené informace na svých internetových stránkách. -----

Článek 4
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI) SPOLEČNOSTI

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: -----

- a) správa vlastního majetku, -----*
- b) následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to: -----*
 - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, -----*
 - zprostředkování obchodu a služeb, -----*
 - velkoobchod a maloobchod, -----*
 - výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv. -----*

Článek 5
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

Výše základního kapitálu společnosti je 2.000.000,-- Kč (slovy dva miliony korun českých). --

Článek 6
AKCIE

- 1. Společnost vydala 2.000.000 (dva miliony) kusů akcií na jméno jako listinných akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) každá. Seznam akcionářů vede společnost. -----*
- 2. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. -----*
- 3. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1,-- Kč (jedna koruna česká) je spojen jeden hlas. -----*
- 4. Celkový počet hlasů ve společnosti činí 2.000.000 (dva miliony) hlasů. -----*

Článek 7
VYDÁVÁNÍ AKCIÍ

- 1. Akcie je vydána dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro ni zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvního nabyvatele. -----*

2. Akcie lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadných listin platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivé akcie včetně čísla akcií, které nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení. -----
3. Akcionář má právo na výměnu hromadné listiny za jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny, a to na základě písemného oznámení doručeného společnosti. Společnost v takovém případě zajistí nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení písemného oznámení vyhotovení jednotlivých akcií nebo jiných hromadných listin. Pokud se společnost s akcionářem nedohodnou jinak, budou tyto jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny předány akcionáři v sídle společnosti proti předání hromadné listiny, jejíž výměnu akcionář požadoval. -----

Článek 8
**ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE
A ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU**

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li dále stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“). -----
2. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích. -----
3. Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích lze rozdělit i ve prospěch členů orgánů společnosti. -----

II. Orgány společnosti

Článek 9
SYSTÉM VNITŘNÍ STRUKTURY SPOLEČNOSTI

1. Systém vnitřní struktury společnosti je systém dualistický. -----
2. Orgány společnosti jsou valná hromada, představenstvo a dozorčí rada. -----
3. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost v rozsahu stanoveném v Článku 10 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám člena představenstva, nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu akcionáři písemně sdělenou. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

A. VALNÁ HROMADA

Článek 10

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. -----
2. Do působnosti valné hromady náleží zejména: -----
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -----
 - b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, -----
 - c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, -----
 - d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, -----
 - e) volba a odvolání členů představenstva a schvalování jejich smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - f) volba a odvolání náhradníků členů představenstva s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, -----
 - g) volba a odvolání členů dozorčí rady a schvalování jejich smlouvy o výkonu funkce a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - h) volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná hromada určit pořadí, v jakém budou náhradníci nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, -----
 - i) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, -----
 - j) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -----
 - k) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, -----
 - l) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, -----
 - m) jmenování a odvolání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce likvidátora a jiných plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, -----
 - n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku,
 - o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, -----
 - p) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, -----
 - q) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností a družstev stanoví jinak, -----
 - r) další rozhodnutí, která zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----
3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. -----

Článek 11

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ

1. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. -----
2. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. -----
3. Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. -----
4. Členové představenstva se vždy účastní valné hromady. Členovi představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. -----
5. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají. -----

Článek 12

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období. -----
2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není schopno se dlouhodobě usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví jinak. -----
3. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. -----
4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí rady. -----
5. Svolavatel valné hromady nejméně 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů nebo na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: -----
 - a) obchodní firmu a sídlo společnosti, -----
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, -----
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, -----
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, -----
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, -----
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, -----

- g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení pozvánky akcionáři. -----
6. *Není-li předkládán návrh usnesení podle Článku 12 odst. 5 písm. f) stanov, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. -----*
7. *Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu. -----*
8. *Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Za kvalifikovaného akcionáře se považuje ten akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % (pět procent) základního kapitálu. -----*
9. *Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 (čtyřiceti) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání, přičemž lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 (patnáct) dnů. Pokud představenstvo nesvolá valnou hromadu ve stanovené lhůtě, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované akcionáře, kteří o to požádají a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, která s valnou hromadou souvisí. -----*
10. *Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních korporacích na svolání valné hromady. -----*

Článek 13 **JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY**

1. *Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu společnosti.*
2. *Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. -----*
3. *Hlasování na valné hromadě se provádí zvednutím ruky, tzv. aklamací. -----*
4. *Při hlasování se nejprve hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrzích a protinávrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy; to neplatí, pokud byl podle § 367 nebo 369 zákona o obchodních korporacích daný bod zařazen na pořad jednání valné hromady na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů, kdy se nejprve hlasuje o návrhu daných akcionářů. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již nehlasuje. -----*
5. *Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může tuto žádost podat písemně. -----*

6. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. -----
7. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. -----

Článek 14

ZPŮSOB ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy vyžadují vyšší kvalifikovanou většinu. -----
2. Akcionáři mohou rozhodovat per rollam. -----
3. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, v takovém případě se akcionářům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. -----
4. Akcionáři mohou rozhodovat mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků. Představenstvo určí podmínky rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků, přičemž podmínky tohoto rozhodování musí být určeny tak, aby umožňovaly společnosti ověřit totožnost osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je vykonávané hlasovací právo spojeno. Podmínky rozhodování nebo hlasování s využitím technických prostředků se vždy uvedou v pozvánce na valnou hromadu nebo v návrhu rozhodnutí s využitím technických prostředků. -----

Článek 15

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení Článku 13 odst. 1 stanov. Lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 (patnáct) dnů a pozvánka nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady podle Článku 12 odst. 5 písm. d) stanov. -----

B. PŘEDSTAVENSTVO

Článek 16

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. -----

2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti.-----
3. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a také návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhrady ztráty. -----
4. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. -----
5. Představenstvu náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu společnosti. -----
6. Představenstvo může své povinnosti podle § 436 zákona o obchodních korporacích splnit tak, že účetní závěrku a výroční zprávu, není-li společnost povinna zpracovávat výroční zprávu, pak zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zašle akcionáři na e-mailovou adresu, kterou akcionář společnosti oznámil. -----

Článek 17

SLOŽENÍ, USTANOVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo společnosti má 3 (tři) členy. -----
2. Délka funkčního období člena představenstva je 20 (dvacet) let. -----
3. Odstoupení z funkce člena představenstva, zánik funkce -----
 - a) Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, postačí však, projednalo-li jej nebo mělo projednat představenstvo. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. -----
 - b) Jestliže odstupující člen představenstva oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----
 - c) Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----
 - d) Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----
4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, nezvolila-li valná hromada náhradníka člena představenstva. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. -----
5. Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu. -----
6. Zanikne-li právnická osoba, která je členem představenstva, s právním nástupcem, stává se členem představenstva její právní nástupce. -----

Článek 18

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí

- být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů představenstva lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -----
2. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na jednání představenstva i jiné osoby. -----
 3. Jednání představenstva řídí člen představenstva, který svolal jednání představenstva. -----
 4. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----
 5. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. -----
 6. Představenstvo je schopno se usnášet za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů. ---
 7. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. -----
 8. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v představenstvem schváleném jednacím řádu představenstva. -----

Článek 19

POVINNOSTI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

1. Člen představenstva je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.
2. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. -
3. Člen představenstva vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
4. Člen představenstva nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen představenstva nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern. Člen představenstva se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----
5. V případě hrozícího střetu zájmů mají členové představenstva informační povinnost, kterou splní v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích. -----

C. DOZORČÍ RADA

Článek 20

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. *Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. -----*
2. *Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva. -----*
3. *Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. -----*
4. *Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě. -----*

Článek 21

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ DOZORČÍ RADY

1. *Dozorčí rada společnosti má 3 (tři) členy. -----*
2. *Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. -----*
3. *Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. -----*
4. *Dozorčí rada volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. -----*
5. *Délka funkčního období člena dozorčí rady je 20 (dvacet) let. -----*
6. *Odstoupení z funkce člena dozorčí rady, zánik funkce -----*
 - a) *Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat valná hromada, postačí však, projednala-li jej nebo měla projednat dozorčí rada. Příslušný orgán je povinen projednat odstoupení bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti doručeno. -----*
 - b) *Jestliže odstupující člen dozorčí rady oznámí své odstoupení na zasedání příslušného orgánu, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li příslušný orgán na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. -----*
 - c) *Vykonává-li působnost valné hromady jediný akcionář, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců ode dne doručení oznámení odstoupení jedinému akcionáři, neschválí-li na žádost odstupujícího člena jiný okamžik zániku funkce. -----*
 - d) *Funkce člena dozorčí rady zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. -----*
7. *Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, nezvolila-li valná hromada náhradníka člena dozorčí rady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. -----*

8. *Funkce člena dozorčí rady zaniká také volbou nového člena, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. -----*
9. *Zanikne-li právnická osoba, která je členem dozorčí rady, s právním nástupcem, stává se členem dozorčí rady její právní nástupce. -----*

Článek 22

JEDNÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY

1. *Jednání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět pracovních dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu, resp. se souhlasem všech členů dozorčí rady lze konat zasedání i bez řádného svolání. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo společnosti. -----*
2. *Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na jednání dozorčí rady i jiné osoby. -----*
3. *Jednání dozorčí rady řídí člen dozorčí rady, který svolal jednání dozorčí rady. -----*
4. *O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím. Přílohou zápisu je seznam přítomných. -----*
5. *V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. V zápisu se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže o to požádají. -----*
6. *Dozorčí rada rozhoduje většinou přítomných členů. Každý člen má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy dozorčí rady. -----*
7. *Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. Podrobnosti takového postupu musí být upraveny v dozorčí radou schváleném jednacím řádu dozorčí rady. -----*

Článek 23

POVINNOSTI ČLENA DOZORČÍ RADY

1. *Člen dozorčí rady je povinen při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře. ----*
2. *Člen dozorčí rady vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval. --*
3. *Člen dozorčí rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Člen dozorčí rady nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. Člen dozorčí rady se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným*

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. -----

4. V případě hrozícího střetu zájmů mají členové dozorčí rady informační povinnost, kterou splní v souladu s pravidly uvedenými v ustanovení § 54 až § 57 zákona o obchodních korporacích. -----

III. Jednání za společnost

Článek 24

ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI A PODEPISOVÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Členové představenstva mohou zastupovat společnost ve všech záležitostech, a to tak, že za společnost jednají navenek vždy společně dva členové představenstva. -----
2. Člen představenstva činí písemná právní jednání tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci. -----

IV. Zrušení a zánik společnosti

Článek 25

ZPŮSOBY ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI

Společnost se zrušuje zejména: -----

- a) dnem určeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem jeho účinnosti,
- b) dnem účinnosti přeměny, zrušuje-li se při ní společnost, -----
- c) dnem právní moci rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější, -----
- d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující. -----

Článek 26

ZÁNİK SPOLEČNOSTI

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. -----

V. Závěrečná ustanovení

Článek 27

ZVEŘEJŇOVÁNÍ

Povinnost zveřejnění údajů a skutečností stanovená zákonem o obchodních korporacích je splněna jejich zveřejněním v Obchodním věstníku. “ -----

III.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **v o l í členy představenstva Společnosti:** -----

- pan **David Hoffmann**, datum narození 6. června 1973, pobyt Plzeň, Majerova 2837/36, ---
- pan **Nils Heinz Jansen**, datum narození 15. ledna 1982, pobyt Spolková republika Německo, Bochum, Yorckstraße 56, -----
- pan **Mariusz Andrzej Kostowski**, datum narození 9. prosince 1973, pobyt Polská republika, Piaseczno, Broniewskiego 24. -----

IV.

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti **v o l í členy dozorčí rady Společnosti:** -----

- pan **Tomáš Novotný**, datum narození 28. května 1973, pobyt Praha, Klánovice, Medinská 926/44, -----
- pan **Pavel Sedláček**, datum narození 22. června 1974, pobyt Most, Slunečná 216, -----
- pan **Andreas Wilhelm Hugot**, datum narození 12. října 1964, pobyt Spolková republika Německo, Dortmund, Groppenbrucher Str. 11. -----

Notář se v souladu s ustanovením § 70 a následujících zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů **vyjadřuje ke splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu takto:** -----

- a) právní jednání je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis, a -----
- b) právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, nebo -----
- c) byly splněny formality, stanoví-li je pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného rejstříku zvláštní právní předpis, případně bylo Notáři splnění těchto formalit doloženo. -----

Stejnopis tohoto notářského zápisu se vydává Společnosti. -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, Akcionářem přečten a jím schválen. -----

za společnost Energetický a průmyslový holding, a.s.

Mgr. Daniel Košťál

Mgr. Daniel Košťál v.r.

L.S. č.1 Mgr. PETR DIVIŠ NOTÁŘ V PRAZE
JUDr. Adéla Fleischer, notářská kandidátka,
zástupkyně Mgr. Petra Diviše, notáře se sídlem v Praze
JUDr. Adéla Fleischer v.r.

Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 28356250, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 21747 (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 **EPHCEI HoldCo a.s.**, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, IČO: 11854995, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 26634 (dále jen "**Společnost**") při veškerých jednáních v souvislosti zejména se

- i) změnou obchodní firmy Společnosti na „EP Power Minerals CZ, a.s.“, popř. na jiný vhodný nezaměnitelný název dle uvážení Zmocněnce;
- ii) doplněním předmětů podnikání (činnosti) Společnosti o předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, popř. jiný jakýkoli další předmět podnikání či předmět činnosti dle uvážení Zmocněnce;
- iii) odvoláním stávajících členů správní rady Společnosti;
- iv) změnou monistického systému Společnosti (správní rada) na dualistický systém Společnosti (představenstvo a dozorčí rada);
- v) jmenováním pana Davida Hoffmanna, dat. nar. 06. 06. 1973, pana Nils Jansen, dat. nar. 15. 01. 1982 a pana Mariusz Kostowski, dat. nar. 09. 12. 1973 členy představenstva Společnosti a pana Tomáše Novotného, dat. nar. 28. 05. 1973, pana Pavla Sedláčka, dat. nar. 22. 06. 1974 a pana Andreas Hugot, dat. nar. 12. 10. 1964 členy dozorčí rady Společnosti, popř. jmenováním jakýchkoli jiných či dalších členů orgánů Společnosti dle uvážení Zmocněnce;
- vi) 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 i) až vi) dále jen jako „**Korporátní změny**“); a
- vii) schválením změny stanov Společnosti a přijetím nového znění stanov, zejména nikoliv však výlučně, v souvislosti se 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 Korporátních změn 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 Korporátních změn a/nebo Změny stanov Společnosti a zápisu Korporátních změn a/nebo změny sídla Společnosti do obchodního rejstříku, nebo s nimi související.

Mgr. Ondřej Novák, advokát

Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 18715, IČ: 07940734



Dále je Zmocněnec podle vlastního uvážení oprávněn činit za Zmocnitele všechna potřebná nebo účelná právní jednání, prohlášení a rozhodnutí související s Korporátními změnami a/nebo Změnou stanov Společnosti, 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, zasílání 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 Korporátních změn a/nebo Změny stanov Společnosti, a to ode dne udělení této plné moci do 31. července 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.

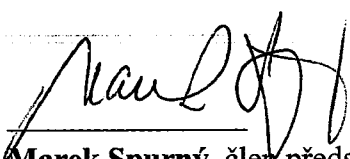
Zmocněnec je oprávněn ustanovit za sebe v rozsahu této plné moci či její části zástupce.

Tato plná moc se řídí českým právem.

V _____, dne _____

Energetický a průmyslový holding, a.s.


Daniel Křetínský, předseda představenstva


Marek Spurný, člen představenstva

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 16159/210/2023

Mgr. Ondřej Novák, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 18715, se sídlem Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1

Prohlašuji, že Daniel Křetínský, narozen 9.7.1975 v Brně, bytem Kostelní 1102/12, Praha 7, jehož totožnost byla prokázána z OP číslo 215304608, tuto listinu v jednom (1) vyhotovení přede mnou vlastnoručně podepsal.

V Praze, 4.4.2023

Mgr. Ondřej Novák, advokát

PROHLÁŠENÍ O PRAVOSTI PODPISU

Běžné číslo knihy o prohlášení o pravosti podpisu 16159/211/2023

Mgr. Ondřej Novák, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 18715, 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, 4.4.2023

Mgr. Ondřej Novák, advokát

Mgr. Ondřej Novák, advokát
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 18715, IČ: 07940734


Mgr. Ondřej Novák, advokát
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 18715, IČ: 07940734


Mgr. Ondřej Novák, advokát
Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1
ev. č. ČAK: 18715, IČ: 07940734

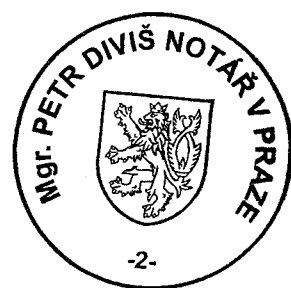
OVĚŘENÍ - VIDIMACE

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

V Praze dne **06-04-2023**


JUDr. Adela FLEISCHER
notářská kandidátka
zástupkyně Mgr. Petra Diviše
notáře v Praze
dle § 24 notářského řádu





Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 06.04.2023 pod číslem NZ 190/2023. ---

Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----

Stejnopis byl vyhotoven dne 06.04.2023 -----