

Stejnopis **NOTÁŘSKÝ ZÁPIS**

sepsaný dne 16. 08. 2017 (šestnáctého srpna roku dva tisíce sedmnáct) JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou se sídlem v Hradci Králové, na místě samém, v sídle obchodní společnosti ČEZ a.s., na adrese Duhová 2/1444, 140 00 Praha 4 – Michle, budova E, zasedací místnost Mnichov. -----

----- Osvědčení dle § 80a notářského řádu -----

----- Článek první -----

Osvědčuji, že valná hromada obchodní společnosti **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**, IČ 241 35 780, se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále i jen „*ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.*“ a/nebo „*Společnost*“) konaná dnešního dne od 13:00 hod na adrese uvedené v záhlaví tohoto notářského zápisu (dále jen „*valná hromada*“) přijala svými usneseními tato navržená **rozhodnutí**: -----

I.

Valná hromada Společnosti rozhoduje **o snížení základního kapitálu Společnosti**: -----

1.) Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 6.018.565.080,00 Kč (šest miliard osmnáct milionů pět set šedesát pět tisíc osmdesát korun českých) tedy z částky 7.080.664.800,00 Kč (sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíce osm set korun českých) **na částku ve výši 1.062.099.720,00 Kč** (jedna miliarda šedesát dva milionů devadesát devět tisíc sedm set dvacet korun českých). -----

2.) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že hospodářský výsledek běžného roku nedostačuje k pokrytí požadavku akcionářů na výši dividendy, dividendy je každoročně z části vyplácena z hospodářského výsledku běžného roku a z části z nerozděleného zisku minulých let a, jak je nerozdělený zisk Společnosti postupně vyplácen, snižují se zdroje na výplatu budoucích dividend. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je vytvořit dostatečný objem disponibilních vlastních zdrojů, použitelných pro flexibilní výplatu výnosů mezi akcionáře v budoucích letech. -----

3.) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 170,00 Kč (jedno sto sedmdesát korun českých), tedy z částky 200,00 Kč (dvě stě korun českých) na částku 30,00 Kč (třicet korun českých). -----

4.) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena z účtu základního kapitálu Společnosti na účet ostatní kapitálové fondy Společnosti v rámci vlastního kapitálu Společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu tedy nebude vyplacena akcionářům. -----

5.) Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry se provede na základě příkazu osobě, které vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. -----

6.) Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako cenné papíry se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Valná hromada stanoví akcionářům lhůtu k předložení akcií vydaných jako cenné papíry v délce 3 (tří) měsíců od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. -----

II.

Valná hromada **odvolává z funkce člena dozorčí rady Společnosti paní Mgr. Martinu Ungrovou**, datum narození 09. 04 1981, bydliště Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4, s účinností k 01. 09. 2017 (prvnímu září roku dva tisíce sedmnáct). -----

III.

Valná hromada **odvolává z funkce člena představenstva Společnosti pana Ing. Jana Sedláčka**, datum narození 16. 03. 1973, bydliště č.p. 67, 386 01 Čejetice, s účinností k 01. 09. 2017 (prvnímu září roku dva tisíce sedmnáct). -----

IV.

Valná hromada **volí do funkce člena dozorčí rady pana Ing. Jana Sedláčka**, datum narození 16. 03. 1973, bydliště č.p. 67, 386 01 Čejetice, a schvaluje jeho smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem společnosti, to vše s účinností k 01. 09. 2017 (prvnímu září roku dva tisíce sedmnáct). -----

V.

Valná hromada **volí do funkce člena představenstva paní Mgr. Martinu Ungrovou**, datum narození 09. 04. 1981, bydliště Bartoškova 1411/20, Nusle, 140 00 Praha 4, a schvaluje její smlouvu o výkonu funkce ve znění předloženém představenstvem společnosti, to vše s účinností k 01. 09. 2017 (prvnímu září roku dva tisíce sedmnáct). -

----- Článek druhý -----

1. **Existenci Společnosti** jsem ověřila z: -----
 - výpisu z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze vyhotoveného JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové dne 16. 08. 2017 (dále jen „Výpis“), -----
 - prohlášení místopředsedy představenstva a předsedajícího valné hromady pana Mgr. Tomáše Petráně, že stav ve Společnosti odpovídá Výpisu, tj. obsahuje aktuální stav ve Společnosti. -----
2. Skutečnost, že rozhodnutí valné hromady, jehož obsah je uveden v Článku prvním tohoto notářského zápisu, je v **působnosti** valné hromady, jsem ověřila z: -----
 - ustanovení § 421 odst. 2 písm. b), e) a f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), -----
 - článku „10. Postavení a působnost valné hromady“ odst. 2 písm. b), c), p) předloženého úplného znění Stanov Společnosti ze dne 10. 08. 2015 (desátého srpna roku dva tisíce patnáct) sepsané v notářském zápisu JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové pod rejstříkovým číslem NZ 384/2015 (dále i jen „Stanovy“), -----

- čestného prohlášení předsedajícího, že předložené znění Stanov je platným a úplným zněním ke dni rozhodování valné hromady. -----
3. **Způsobnost** valné hromady Společnosti přijímat rozhodnutí jsem ověřila z: -----
- ustanovení § 412 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, -----
 - článku „13. Jednání a rozhodování valné hromady“ odst. 2 Stanov, -----
 - prohlášení předsedajícího o účasti akcionářů, resp. jejich zástupců na valné hromadě v době přijímání výše uvedených rozhodnutí, -----
 - předloženého seznamu akcionářů k Rozhodnému dni, tj. ke dni 09.08. 2017, -----
 - předloženého výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů k Rozhodnému dni, tj. ke dni 09.08.2017, -----
 - listiny přítomných (**příloha**), -----
 - z předložené pozvánky na Valnou hromadu ze dne 14. 07. 2017, která obsahovala náležitosti stanovené čl. 11 odst. 2 Stanov, a o které předsedající prohlásil, že byla akcionářům řádně a včas doručena dle zákona o obchodních korporacích a čl. 11 odst. 2 Stanov a zároveň ve stejné lhůtě zveřejněna na internetových stránkách Společnosti, a proti tomuto prohlášení nebyla vznesena ze strany přítomných akcionářů, resp. jejich zástupců námitka, -----
 - nahlédnutím na webové stránky společnosti na adrese:-----
www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/spolecnosti-skupiny-cez-v-cr/cez-oz-uzavreny-investicni-fond.html, kde byla v sekci Valné hromady, Valná hromada dne 16.08.2017 zveřejněna pozvánka na valnou hromadu dne 16.08.2017 v předloženém znění, formuláře plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, podrobné informace k přijímání oznámení o udělení nebo odvolání plné moci k zastupování na valné hromadě, pravidla korespondenčního hlasování, smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady J. Sedláčka a člena představenstva M. Ungrové,-----
 - Valná hromada v době přijímání rozhodnutí byla schopná usnášení, neboť k přijetí rozhodnutí došlo za účasti akcionářů majících 35 403 324 (třicet pět milionů čtyři sta tři tisíc tři sta dvacet čtyři) kusů akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 200,00 Kč (dvě stě korun českých), když s každou touto akcií je dle článku „Článek 12 Výkon hlasovacích práv“ odst. 6 Stanov spojeno 1 (jeden) hlas při rozhodování na valné hromadě, tj. valné hromady se zúčastnili akcionáři mající akcie jejichž celková jmenovitá hodnota činí 7.080.664.800,00 Kč (sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíc osm set korun českých), tj. akcie představující 100% (jedno sto procent) základního kapitálu Společnosti, když dle ustanovení § 412 zákona o obchodních korporacích, a dle článku „Článek 13 jednání a rozhodování valné hromady“ odst. 2 Stanov, je valná hromada usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři mající akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje úhrnem 30% (třicet procent) základního kapitálu Společnosti, tj. více než 2.124.199.440,00 Kč (dvě miliardy jedno sto dvacet čtyři milionů jedno sto devadesát devět tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých). -----
4. V době přednesení návrhu na rozhodnutí, hlasování, sčítání hlasů a vyhlášení výsledků hlasování ohledně těchto rozhodnutí byl **předsedajícím** valné hromady **Mgr. Tomáš Petrán**, datum narození 25. 11. 1974, bydliště Pařížská 119/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, jehož totožnost byla ověřena platným úředním průkazem, který prohlašuje, že valná hromada je v době rozhodování způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť

k rozhodnutí valné hromady došlo za účasti akcionářů majících 100 % (jedno sto procent) hlasů ve Společnosti. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. -----

5. O rozhodnutí bylo hlasováno valnou hromadou Společnosti tak, že předsedající přednesl návrh rozhodnutí a o tomto návrhu bylo hlasováno zdvižením rukou akcionářů. Osoba pověřená sčítáním hlasů hlasy sečetl a poté Předsedající konstatoval výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů. Výsledky hlasování, tedy, že návrh byl přijat a rozhodný počet hlasů, tedy počet hlasů „pro návrh“ a „proti návrhu“ a „zdržení se hlasování“ byly zjištěny sečtením hlasů a z prohlášení předsedajícího valné hromady o hlasování na valné hromadě. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----
6. Valná hromada Společnosti přijala rozhodnutí v Článku prvním odst. I., II., III., IV. a V. tohoto notářského zápisu všemi hlasy přítomných akcionářů, tj. 100% (jedno sto procent) hlasy, tj. celkem 35.403.324 (třiceti pěti miliony čtyři sta tři tisíc tři sta dvaceti čtyřmi) hlasy, proti nehlasoval nikdo a nikdo se hlasování nezdržel. -----

Rozhodnutí v Článku prvním odst. I. tohoto notářského zápisu bylo přijato potřebným počtem hlasů, když pro jeho schválení bylo třeba dle ustanovení článku 13 odst. 2 Stanov a § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích alespoň 2/3 (dvou třetinové) většiny hlasů přítomných akcionářů, tj. 23 602 216 (dvacet tři milionů šest set dva tisíc dvě stě šestnáct) hlasů. -----

Rozhodnutí v Článku prvním odst. II., III., IV. a V. tohoto notářského zápisu byla přijata potřebným počtem hlasů, když pro jejich schválení byla potřeba dle článku 13 odst. 2 Stanov a ustanovení § 415 zákona o obchodních korporacích většina hlasů přítomných akcionářů, tj. 17.701.663 (sedmnáct milionů sedm set jedna tisíc šest set šedesát tři) hlasů. -----

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné protesty. -----

----- **Článek třetí** -----

1. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v Článku prvním a v Článku druhém tohoto notářského zápisu osvědčuji, že před a při jednání valné hromady Společnosti, na kterém jsem byla přítomna, byly splněny formality, ke kterým jsou Společnost a její orgány povinny, a že rozhodnutí valné hromady uvedené v Článku prvním tohoto notářského zápisu byla valnou hromadou přijata. -----
2. Prohlašuji, že mám za to, že obsah rozhodnutí valné hromady Společnosti uvedený v Článku prvním tohoto notářského zápisu je v souladu s právními předpisy a se Stanovami Společnosti. -----

O tom byl sepsán tento notářský zápis. Notářský zápis si předsedající přečetl, po přečtení notářský zápis schválil a na důkaz svého souhlasu notářský zápis podepsal. -----

Předsedající: *Mgr. Tomáš Petrání v.r.*

Dr. Kondrová Ivana v.r.

JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové

L. S. č. 2 JUDr. Ivana Kondrová, notářka v Hradci Králové

LISTINA PŘÍTOMNÝCH
na řádné valné hromadě společnosti
ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.



IČO: 241 35 780

se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

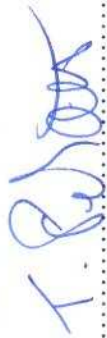
oddíl B, vložka 17323

konané dne 16. 8. 2017 od 13.00 hodin v sídle obchodní společnosti ČEZ, a.s., Praha 4, Duhová 2/1444 budova E, zasedací místnost Mnichov

No.	Akcionář	Zastoupen	Počet akcií, čísla, jmenovitá hodnota	Podpis
1.	ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53	zastoupena Ing. Tomášem Fukssem, nar. 31. 10. 1951, bytem Praha 10, Kodaňská 1459/48, PSČ: 101 00	<p>- 30.092.826 kusů kmenových akcií na jméno emitovaných společností, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč, vydaných jako cenné papíry, které nejsou přijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP)</p> <p><i>akcie nahrazeny:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - hromadnou listinou série 3, poř. č. nahrazených akcií 1 – 10260479, poř. č. hromadné listiny 1 - hromadnou listinou série 4, poř. č. nahrazených akcií 10403325-30092826, poř. č. hromadné listiny 2 - hromadnou listinou série 3, poř. č. nahrazených akcií 10260480-10397023, poř. č. hromadné listiny 2 - hromadnou listinou série 3, poř. č. nahrazených akcií 10397024-10403324, poř. č. hromadné listiny 3 <p>- 5.167.653 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitovaných společností, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč, ISIN: CZ0008041787</p>	
2.	ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Křížáčkova	DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ:	<p>136.544 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitovaných společností, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč, ISIN: CZ0008041787</p>	

	788, PSČ 500 03	148 00, za niž jedná JUDr. Vladimíra Knoblochová, jednatelka		
3.	ČEZ Korporátní služby, s.r.o. , se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava	DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ: 148 00, za niž jedná JUDr. Vladimíra Knoblochová, jednatelka	6.301 kusů kmenových zaknihovaných akcií na jméno emitovaných společností, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč, ISIN: CZ0008041787	

V Praze dne 16. 8. 2017



.....
za ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
Mgr. Tomáš Petráň, místopředseda představenstva

PLNÁ MOC

Zmocnitel:

ČEZ, a. s.

Jméno (název / obchodní firma)
Praha 4, Duhová 2 / 1444, PSČ 140 53

adresa trvalého pobytu (sídlo)
452 74 649

r.č. (IČ)

(dále jen „Zmocnitel“)

jakožto akcionář společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále jen „Společnost“), tímto

zmocňuje
Ing. Tomáše Fukse

Jméno (název / obchodní firma)
Praha 10, Kodaňská 1459 / 48, PSČ 101 00

adresa trvalého pobytu (sídlo)
511031 / 200

r.č. (IČO)

(dále jen „Zmocněnec“)

k zastupování Zmocnitele na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 16. 8. 2017.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat Zmocnitele při účasti na valné hromadě a při výkonu veškerých práv akcionáře souvisejících s touto valnou hromadou, stejně tak i v případě dalších záležitostí neuvedených v pozvánce, pokud budou valné hromadě navrženy k projednání v souladu s § 408, odst.3, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Zmocněnec

je

oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za Zmocnitele v rozsahu této plné moci.

Tato plná moc se řídí právem České republiky.

V Praze dne 7. 8. 2017



Ing. Martin Novák, MBA
místopředseda představenstva ČEZ, a. s.



Ing. Tomáš Pleskač, MBA
místopředseda představenstva ČEZ, a. s.



PLNÁ MOC

Podepsaná obchodní společnost **ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.**, IČO: 25938924, se sídlem Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16087, zastoupená Mgr. Martinou Ungrovou, předsedou rady jednatelů, a Róbertem Heczkiem, místopředsedou rady jednatelů

(dále jako „**zmocnitel**“),

kteřá je akcionářem obchodní společnosti **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**, IČO: 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále jako „**Společnost**“), když je vlastníkem 136.544 kusů kmenových zaknihovaných akcií emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč, ISIN: CZ0008041787, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 27.308.800,- Kč,

tímto zmocňuje **DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.**, IČO: 24253391, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 197478 (dále jako „**zmocněnec**“),

aby zastupovala zmocnitele jako akcionáře Společnosti na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 16. srpna 2017, od 13.00 hod., na adrese Praha 4, Duhová 425/1, PSČ 14053, budova E, zasedací místnost Mnichov, s programem jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
3. Rozhodnutí o odvolání Mgr. Martiny Ungrové z funkce člena dozorčí rady.
4. Rozhodnutí o odvolání Mgr. Martiny Ungrové z funkce člena výboru pro audit.
5. Rozhodnutí o odvolání Ing. Jana Sedláčka z funkce člena představenstva.
6. Rozhodnutí o volbě Ing. Jana Sedláčka členem dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce.
7. Rozhodnutí o volbě Mgr. Martiny Ungrové členem představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce.
8. Závěr.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele, tedy společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., při projednávání a schvalování všech záležitostí dle uvedeného programu jednání valné hromady, stejně tak i v případě dalších záležitostí neuvedených

v pozvánce, pokud budou valné hromadě navrženy k projednání v souladu s § 408 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Zmocnitel dále zmocňuje zmocněnce zejména k tomu, aby učinil všechna právní jednání a úkony tak, aby rozhodnutí valné hromady Společnosti obsahovalo všechny požadavky vyplývající z právních předpisů.

V Praze dne 9. 8. 2017

Za společnost **ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.**



Mgr. Martina Ungrová
předseda rady jednatelů



Róbert Heczko
místopředseda rady jednatelů

Přijímám zmocnění:



za **DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.**
JUDr. Vladimíra Knoblochová, advokátka

PLNÁ MOC

Podepsaná obchodní společnost **ČEZ Korporátní služby, s.r.o.**, IČO: 262 06 803, se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 55500, zastoupená Ing. Ivanem Lapinem, předsedou rady jednatelů a Ing. Petrem Nasadilem, členem rady jednatelů.

(dále jako „**zmocnitel**“),

kteřá je akcionářem obchodní společnosti **ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.**, IČO: 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále jako „**Společnost**“), když je vlastníkem 6.301 kusů kmenových zaknihovaných akcií emitovaných Společností, o jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč, ISIN: CZ0008041787, tj. akcií o celkové jmenovité hodnotě 1.260.200,- Kč,

tímto zmocňuje **DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.**, IČO: 24253391, se sídlem V Parku 2323/14, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 197478 (dále jako „**zmocněnec**“),

aby zastupovala zmocnitele jako akcionáře Společnosti na řádné valné hromadě Společnosti konané dne 16. srpna 2017, od 13.00 hod., na adrese Praha 4, U Pomníku 425/3, PSČ 14053, budova E, zasedací místnost Mnichov, s programem jednání:

1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů).
2. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu.
3. Rozhodnutí o odvolání Mgr. Martiny Ungrové z funkce člena dozorčí rady.
4. Rozhodnutí o odvolání Mgr. Martiny Ungrové z funkce člena výboru pro audit.
5. Rozhodnutí o odvolání Ing. Jana Sedláčka z funkce člena představenstva.
6. Rozhodnutí o volbě Ing. Jana Sedláčka členem dozorčí rady, schválení smlouvy o výkonu funkce.
7. Rozhodnutí o volbě Mgr. Martiny Ungrové členem představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce.
8. Závěr.

Zmocněnec je oprávněn zastupovat zmocnitele, tedy společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o., při projednávání a schvalování všech záležitostí dle uvedeného programu jednání valné hromady, stejně tak i v případě dalších záležitostí neuvedených v pozvánce, pokud budou valné hromadě navrženy k projednání v souladu s § 408 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

Zmocnitel dále zmocňuje zmocněnce zejména k tomu, aby učinil všechna právní jednání a úkony tak, aby rozhodnutí valné hromady Společnosti obsahovalo všechny požadavky vyplývající z právních předpisů.


V Ostravě dne 26. 4. 2017

Za společnost **ČEZ Korporátní služby, s.r.o.**


.....
Ing. Ivan Lapin
předseda rady jednatelů


.....
Ing. Petr Nasadil
člen rady jednatelů

Přijímám zmocnění:


.....
za **DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.**
JUDr. Vladimíra Knoblochová, advokátka

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu a jeho příloha se doslovně shoduje s notářským zápisem a jeho přílohou uloženým ve sbírce notářských zápisů JUDr. Ivany Kondrové, notářky se sídlem v Hradci Králové, pod NZ 469/2017. -----

Vydáno v Praze dne 17. 08. 2017 (sedmnáctého srpna roku dva tisíce sedmnáct). -----

**Mgr. Helena Lelková, notářská koncipientka,
pověřená JUDr. Ivanou Kondrovou, notářkou v Hradci Králové**