

**Potvrzení o usnesení dozorčí rady ČEZ, a. s.,
z 87. mimořádného zasedání dne 11. listopadu 2024
které se konalo v budově „E“ ČEZ, a. s., Duhová 1, Praha 4**

Účastníci hlasování:
členové dozorčí rady

p. Radim Jirout, p. Roman Binder,
p. Marta Ctiborová, p. Eva Hanáková,
p. Vít Doležálek, p. Jiří Kadrnka,
p. Vratislav Košťál, p. František Novotný,
p. Radek Mucha, p. Martin Půta,
p. Milan Wagner;
p. Václav Kučera.

omluveni:

Zasedání dozorčí rady bylo svoláno v souladu se stanovami společnosti a jednacím řádem dozorčí rady; v 16:00 hodin je zahájil a po celou dobu řídil předseda dozorčí rady p. Jirout. Za účasti 11 členů dozorčí rady byla pro účely projednání níže uvedeného bodu zajištěna usnášenischopnost jednání.

1. VOLBA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA – POTVRZENÍ DANIELA BENEŠE VE FUNKCI ČLENA PŘEDSTAVENSTVA NA DALŠÍ FUNKČNÍ OBDOBÍ.

Výsledek projednávání:

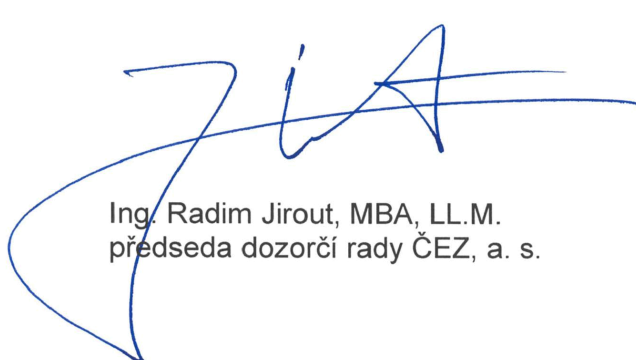
Návrh usnesení č. mDR87/1.:

Dozorčí rada ČEZ, a. s.

v souladu s čl. 18 odst. 5 písm. f) Stanov ČEZ, a. s., zvolila Ing. Daniela Beneše, MBA, dat. nar. 19. března 1970, bytem Pařížská 131/28, Josefov, 110 00 Praha 1, členem představenstva společnosti ČEZ, a. s., a to s účinností ode dne 20. 12. 2025.

Výsledek hlasování: 11 hlasů PRO; 0 hlasů PROTI; 0 hlasů se ZDRŽELO.

Návrh usnesení **BYL PŘIJAT** 11 hlasy.


Ing. Radim Jirout, MBA, LL.M.
předseda dozorčí rady ČEZ, a. s.


Mgr. Roman Binder
místopředseda dozorčí rady ČEZ, a. s.

Za správnost: Mgr. Dana Rybková 
tajemník dozorčí rady ČEZ, a. s.

Potvrzení o přijatém usnesení dozorčí rady ČEZ, a. s.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175031538-403407-251003134905.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175031538-403407-251003134905**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: JUDr. MARTIN KAREŠ, advokát, IČ: 03430596

Pracoviště: JUDr. MARTIN KAREŠ, advokát

Datum vyhotovení: **03.10.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARTIN KAREŠ

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



175031538-403407-251003134905