

**Potvrzení o usnesení představenstva ČEZ, a. s.,
z 36. řádného zasedání,
které se konalo dne 18. 11. 2024 v budově „E“, Duhová 1, Praha 4
a distančně prostřednictvím videokonference Microsoft TEAMS**

Členové představenstva přítomni projednání níže uvedeného bodu:

Daniel Beneš (distanční účast), Pavel Cyrani, Michaela Chaloupková, Martin Novák (zastoupen na základě plné moci Pavlem Cyraní), Jan Kalina, Bohdan Zronek

Jednání svolal v souladu se stanovami a jednacím řádem představenstva předseda představenstva Daniel Beneš. Projednávání tohoto bodu řídil místopředseda představenstva Pavel Cyrani. Za účasti výše uvedených členů představenstva byla zajištěna usnášenischopnost po celou dobu projednání níže uvedeného bodu.

Na programu jednání byl mimo jiné v rámci části II: „Projednání předložených materiálů“ projednáván bod **II.1. Volba předsedy představenstva**

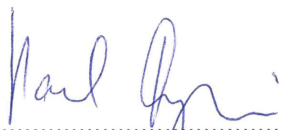
Výsledek projednávání:

Po projednání uvedeného bodu představenstvo přijalo následující usnesení č. P36/2024-II.1

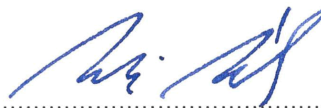
Představenstvo ČEZ, a. s.:

zvolilo p. Daniela Beneše předsedou představenstva na další funkční období, a to s účinností od 20. 12. 2025.

Pro přijetí navrženého usnesení hlasovalo 5 z přítomných členů představenstva; volený p. Daniel Beneš nehlasoval.



Pavel Cyraní
místopředseda představenstva
ČEZ, a. s.



Martin Novák
člen představenstva
ČEZ, a. s.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 175031681-403407-251003135424.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **175031681-403407-251003135424**. 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>.



175031681-403407-251003135424