

STEJNOPIS
Notářský zápis

sepsaný dne 6.8.2009 (šestého srpna roku dva tisíce devět) jménem JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky se sídlem v Praze, v notářské kanceláři v Praze 1, Senovážné nám. 23, jejím zástupcem ustanoveným podle § 24 notářského řádu, Mgr. Helenou Motýlovou, notářskou kandidátkou. -----

Účastník: *pan Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.*, r.č. 701101/3130, s trvalým pobytem Praha 7, Tusarova 1316/17, zastoupen na základě plné moci ze dne 3.8.2009 (příloha č. 1) *panem Jiřím Jakoubkem*, r.č. 850211/5204, s trvalým pobytem Jevišovice 378, který prohlašuje, že on i jeho zmocnitel jsou plně způsobilí k právním úkonům a že jeho zmocnění na základě připojené plné moci k dnešnímu dni trvá; svoji totožnost prokazuje platným úředním průkazem. -----

Pan Jiří Jakoubek dále prohlašuje, že pan Ing. Vlastimil Roun, Ph.D. je jediným akcionářem obchodní společnosti **CAMBI a.s.**, se sídlem Pozdeň 2, okres Kladno, PSČ 273 76, IČ: 272 51 594, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 9989. Tyto skutečnosti dokládá (a) výpisem z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze ze dne 3.8.2009, o kterém prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje o společnosti a (b) hromadou listinou na majitele č. 01, nahrazující 100 ks listinných akcií společnosti znějících na majitele poř. č. 001-100, každé o nominální hodnotě 20.000 Kč, s vyznačeným datem emise 31.8.2006. -----

Notářský zápis je sepisován dle ust. § 62 notářského řádu a jeho obsahem je: -----

**rozhodnutí jediného akcionáře
společnosti CAMBI a.s.**
dle ust. § 190 odst. (1) obch. zák.

Pan Jiří Jakoubek, v zastoupení pana Ing. Vlastimila Rouna, Ph.D., jediného akcionáře společnosti **CAMBI a.s.**, se sídlem Pozdeň 2, okres Kladno, PSČ 273 76, IČ: 272 51 594, v působnosti valné hromady, **rozhodl**: -----

Měním Stanovy společnosti ze dne 9.3.2005 obsažené v notářském zápisu NZ 33/2005, N 37/2005 sepsaném JUDr. Hanou Janoušovou, notářkou se sídlem v Rakovníku, ve znění změny ze dne 11.5.2005, o které byl sepsán notářský zápis NZ 68/2005, N 77/2005 JUDr. Hanou Janoušovou, notářkou se sídlem v Rakovníku, tak, že dosavadní znění **Článku 3 Sídlo společnosti** vypouštím a nahrazuji je tímto novým zněním: „**Sídlem společnosti je Praha.**“ --

Pan Jiří Jakoubek si tento notářský zápis osobně přečetl a jeho obsah schválil. -----
Jakoubek, v.r.

Mgr. Helena Motýlová, zástupce
JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky se sídlem v Praze
Helena Motýlová, v.r.
L.S. JUDr. Jaroslava Voclová, notářka v Praze

Plná moc

Já, níže podepsaný Ing. Vlastimil Roun, Ph.D., r.č. 701101/3130, bytem Tusarova 1316/17, Praha 7, PSČ: 170 00 (dále jen „Zmocnitel“), jediný akcionář obchodní společnosti Cambi a.s., se sídlem Pozdeň 2, 273 76, IČ 272 51 594, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9989 (dále jen „Společnost“), tímto

zmocňuji

Jiřího Jakoubka, r.č. 850211/5204, bydlištěm Jevišovice 378, 671 53 (dále jen „Zmocněnec“)

aby

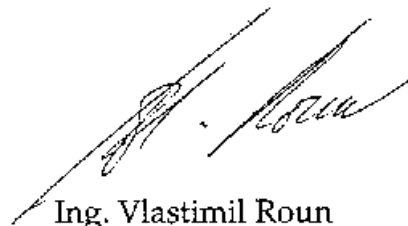
za mne mým jménem jako můj právní zástupce jednal na valné hromadě obchodní společnosti Cambi a.s., zejména aby takto hlasoval pro

- rozhodnutí o změně obsahu společenské smlouvy ohledně sídla společnosti - změna na „Praha“,

a učinil v této věci cokoliv, co bych právoplatně mohl podle platných právních předpisů učinit já sám; a to i tehdy, je-li k některým úkonům zapotřebí zvláštní plné moci.

Beru na vědomí, že zmocněný je oprávněn ustanovit si za sebe zástupce a pokud jich ustanoví více, souhlasím, aby každý z nich jednal samostatně.

V Praze dne 3. srpna 2009



Ing. Vlastimil Roun

Přijímám zmocnění:



Jiří Jakoubek

Číslo položky ověřovací knihy: O/V-886-890/2009

Dne: 4.8.2009

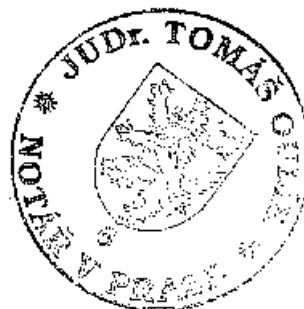
prokázal svoji totožnost svým úředním
průkazem a před notářem uznal svůj
podpis na listině za vlastní:

Ing. Vlastimil Roun, Ph.D., r.č. 70.11.01.3130,
Praha 7, Tusarova 1316/17

LEVA LUKAŠOVÁ
notářská tajemnice

pověřená

JUDr. Tomášem OULÍKEM
notářem se sídlem v Praze



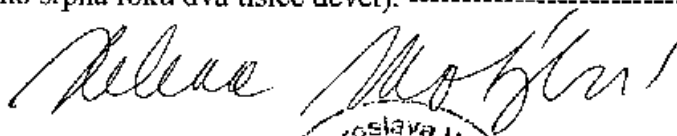
Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu se shoduje doslovně s notářským zápisem N 912/2009, NZ 710/2009 založeným do sbírky listin v notářské kanceláři JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky se sídlem v Praze. Ověřuji, že prostý opis přílohy č. 1 tohoto stejnopisu se shoduje doslovně s přílohou č. 1 notářského zápisu N 912/2009, NZ. 710/2009. Tento stejnopis notářského zápisu je vyhotoven dne 6.8.2009 (šestého srpna roku dva tisíce devět) a je určen panu Jiřímu Jakoubkovi pro pana Ing. Vlastimila Rouna, Ph.D., jediného akcionáře společnosti CAMBI a.s., se sídlem Pozdeň 2, okres Kladno, PSČ 273 76, IČ: 272 51 594. -----

Mgr. Helena Motýlová, zástupce
JUDr. Jaroslavy Voclové, notářky se sídlem v Praze
Helena Motýlová, v.r.
L.S. JUDr. Jaroslava Voclová, notářka v Praze

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený ze 3 listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou ze 3 listů. -----

V Praze dne 6.8.2009 (šestého srpna roku dva tisíce devět). -----



Mgr. Helena Motýlová
notářská kandidátka
zástupce JUDr. Jaroslavy Voclové
notářky se sídlem v Praze



