

ROZHODNUTÍ**jediného akcionáře společnosti PENAM, a.s.**

Společnost AGROFERT, a.s., se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, IČO 26185610 (dále jen „jediný akcionář“), jediný akcionář společnosti **PENAM, a.s.**, se sídlem Cejl 504/38, 602 00 Brno – Zábřovice, IČO 46967851, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, číslo vložky 4346 (dále jen „Společnost“), zastoupená svým představenstvem, rozhoduje v souladu s ustanovením §12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „zákon o obchodních korporacích“), při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

1. **K o n s t a t u j e**, že uplynutím dne 1. února 2021 končí členství v představenstvu Společnosti panu Ing. Stanislavu Altovi.
2. **V o l í** členem představenstva Společnosti pana Ing. Stanislava Alta, nar. 17. června 1970, bytem Havelkova 788/13, 789 83 Loštice, den vzniku členství v představenstvu: 2. února 2021.

V Praze dne 25.1.2021

AGROFERT, a.s.



Ing. Josef Mráz
místopředseda představenstva



JUDr. Alexej Bílek, CSc.
člen představenstva