

**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“), zastoupené svým představenstvem, rozhoduje v souladu s ustanovením §12 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

- 1. Odvolává** členku dozorčí rady paní Ing. Petru Procházkovou, nar. 21.11.1965, bytem Klausova 1421/40, Stodůlky, 155 00 Praha 5.  
Dnem zániku členství v dozorčí radě je 31. květen 2021.  
Ing. Petra Procházková vykonává ve společnosti funkci předsedkyně dozorčí rady. Funkce předsedkyně dozorčí rady zaniká rovněž dnem 31. května 2021.
- 2. Volí** členkou dozorčí rady paní Ing. Petru Procházkovou, nar. 21.11.1965, bytem Klausova 1421/40, Stodůlky, 155 00 Praha 5.  
Den vzniku členství v dozorčí radě je 01. červen 2021.
- 3. Ukládá** představenstvu zajistit neprodleně splnění zákonem stanovených povinností, které souvisejí s tímto rozhodnutím, vůči obchodnímu rejstříku

V Praze dne 25. května 2021

AGROFERT, a.s.

Ing. Josef Mráz  
místopředseda představenstva

JUDr. Alexej Bílek, CSc.  
člen představenstva