



Z á p i s

ze zasedání představenstva akciové společnosti
Liberty Ostrava a.s.,
konaného dne 16. listopadu 2021 v Ostravě

Označení zasedání: 20/21

Přítomní členové představenstva:

S. Gupta, A. K. Aggarwal a I. M. Hunter (prostřednictvím prostředků elektronické komunikace)

Omluven: -

I.

Zahájení zasedání

Jednání představenstva zahájil ve 13.00 místopředseda představenstva A. K. Aggarwal. Konstatoval, že na tomto zasedání představenstva jsou při jeho zahájení přítomni tři členové představenstva formou prostředků elektronické komunikace, čímž je představenstvo usnášeníschopné.

II.

Odvolání předsedy a místopředsedy představenstva a volba nového předsedy a místopředsedy představenstva

Pan S. Gupta navrhl, aby se předsedou představenstva stal pan A. Aggarwal a místopředsedou představenstva pan I. Hunter, a to v souladu s návrhem akcionáře. Představenstvo po projednání rozhodlo:

20/21 – II/1 Představenstvo odvolává z funkce předsedy představenstva pana Sanjeeva Guptu, nar. 27. 9. 1971, bytem Hertford Street 47, W1J7SW Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem:

PRO - 2 hlasy
PROTI - 0 hlasů
ZDRŽEL SE - 1 hlas (S. Gupta)

20/21 – II/2 Představenstvo odvolává z funkce místopředsedy představenstva pana Ajaye Kumara Aggarwala, nar. 1. 11. 1968, bytem 71 Langthorne street, SW6 6JU Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem:

PRO - 2 hlasy
PROTI - 0 hlasů
ZDRŽEL SE - 1 hlas (A. Aggarwal)

20/21 – II/3 Představenstvo volí do funkce předsedy představenstva pana Ajaye Kumara Aggarwala, nar. 1. 11. 1968, bytem 71 Langthorne street, SW6 6JU Londýn, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem:

PRO - 2 hlasy
PROTI - 0 hlasů
ZDRŽEL SE - 1 hlas (A. Aggarwal)

20/21 – II/4 Představenstvo volí do funkce místopředsedy představenstva pana Iaina Huntera, nar. 31. 1. 1970, bytem 2 Magnolia Close Canvey Island Essex SS8 0GD, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

O tomto návrhu bylo hlasováno s výsledkem:


PRO - 2 hlasy
PROTI - 0 hlasů
ZDRŽEL SE - 1 hlas (I. Hunter)

Po projednání uvedených bodů předseda představenstva, pan A. Aggarwal, jednání představenstva ukončil.

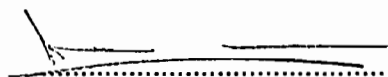
V Ostravě 16. listopadu 2021

A. K. Aggarwal
předseda představenstva

Mgr. Eva Václavíková
evidováno



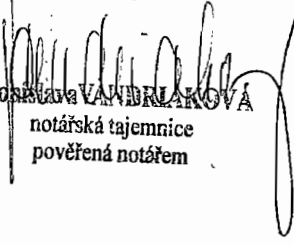
12.11.2021



Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složenou z listů.

V Ostravě dne 24. 11. 2021


Bronislava VAVRILÁKOVÁ
notářská tajemnice
pověřená notářem

