

ZÁPIS

o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 15066, IČ: 25733591 (dále jen „Společnost“), přijatého v Essenu dne 5.10.2021.

Společnost má jediného společníka, společnost E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, se sídlem Mnichov, obchodní adresa: Brüsseler Platz 1, 451 31 Essen, Spolková republika Německo, registrována u Městského soudu v Mnichově pod číslem HRB 171455. Proto se s ohledem na ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nekoná valná hromada Společnosti a působnost valné hromady vykonává jediný společník.

Jediný společník Společnosti přijal při výkonu působnosti valné hromady Společnosti následující usnesení:

1. „Jediný společník společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., společnost E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, odvolává pana Jochena Kleye, nar. 7. 10. 1959, z funkce člena dozorčí rady společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a to s účinností k 5. 10. 2021.“
2. „Jediný společník společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., společnost E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, volí pana Axela Gerhardyho, nar. 14. 8. 1971, bytem Willi-Geldmacher-Str. 144, 44879 Bochum, Spolková republika Německo, do funkce člena dozorčí rady společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a to s účinností od 6. 10. 2021.“

V Essenu/In Essen, dne/den 5. 10. 2021



E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH
David Christof Andreas Harbeke
Jednatel / Geschäftsführer

Übersetzung aus der tschechischen Sprache

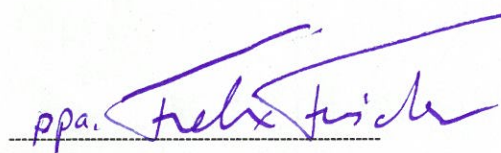
PROTOKOLL

zum Beschluss des Alleingeschäfters mit Entscheidungszuständigkeit der Hauptversammlung der E.ON Česká republika, s.r.o., mit Sitz F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht České Budějovice, Aktenzeichen C 15066, Handelsregisternummer (IČ): 25733591 (nachstehend „Gesellschaft“ genannt), gefasst in Essen, am 5.10.2021.

Die Gesellschaft hat einen Alleingeschäfter, die E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, mit Sitz in München, Geschäftsanschrift: Brüsseler Platz 1, 451 31 Essen, Bundesrepublik Deutschland, geführt im Handelsregister beim Amtsgericht München unter der Nummer HRB 171455. Im Hinblick auf die Bestimmung des § 12 Abs. 1 des Gesetzes über Handelsgesellschaften findet daher keine Hauptversammlung der Gesellschaft statt und die Befugnisse der Hauptversammlung übt der Alleingeschäfter aus.

Der Alleingeschäfter der Gesellschaft fasste mit Entscheidungszuständigkeit der Hauptversammlung der Gesellschaft folgende Beschlüsse:

1. „Der Alleingeschäfter der E.ON Česká republika, s.r.o., die E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, entlässt Herrn Jochen Kley, geboren am 7. 10. 1959, von der Position des Mitglieds des Aufsichtsrates der E.ON Česká republika, s.r.o., und zwar mit Wirkung zum 5. 10. 2021.“
2. „Der Alleingeschäfter der E.ON Česká republika, s.r.o., die E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, bestellt Herrn Axel Gerhardy, geboren am 14. 8. 1971, wohnhaft Willi-Geldmacher-Str. 144, 44879 Bochum, Bundesrepublik Deutschland, zum Mitglied des Aufsichtsrates der E.ON Česká republika, s.r.o., und zwar mit Wirkung zum 6. 10. 2021.“



E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH
Felix Fischer
Prokurista / Prokurist