

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti

EP Infrastructure, a.s.

Zasedání představenstva společnosti EP Infrastructure, a.s., identifikační číslo 024 135 07, zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 21608, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále jen „společnost“), se konalo dne 29. 11. 2021 od 12:30 hodin.

Přítomni:

- Daniel Křetínský (předseda představenstva)
- Gary Mazzotti (místopředseda představenstva)
- Stéphane Brimont (místopředseda představenstva)
- Marek Spurný (člen představenstva)
- Pavel Horský (člen představenstva)
- Milan Jalový (člen představenstva)
- William Price (člen představenstva)

Zapisovatel: Tereza Vlachová

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Rozhodnutí o volbě místopředsedy představenstva společnosti
3. Závěr

1. Zahájení

Zasedání představenstva zahájil člen představenstva pan Gary Mazzotti, který konstatoval, že vzhledem k přítomnosti šesti členů představenstva je představenstvo usnášeníschopné. Poté přednesl pořad jednání (uvedený výše) a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Schvaluje se následující pořad jednání zasedání představenstva: (i) zahájení, (ii) rozhodnutí o volbě místopředsedy představenstva společnosti, (iii) závěr.“

Pro: Daniel Křetínský, Gary Mazzotti, Stéphane Brimont, Marek Spurný, Pavel Horský, Milan Jalový, William Price

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Člen představenstva Gary Mazzotti konstatoval, že usnesení bylo přijato.

Člen představenstva Gary Mazzotti dále navrhl, aby Tereza Vlachová byla zvolena zapisovatelem na zasedání představenstva. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

„Zapisovatelem na zasedání představenstva se volí Tereza Vlachová.“

Pro: Daniel Křetínský, Gary Mazzotti, Stéphane Brimont, Marek Spurný, Pavel Horský, Milan Jalový, William Price

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Člen představenstva Gary Mazzotti konstatoval, že usnesení bylo přijato a přešel k dalšímu bodu pořadu jednání.

2. **Rozhodnutí o volbě místopředsedy představenstva společnosti**

Člen představenstva Gary Mazzotti dal hlasovat o přijetí následujícího usnesení.

„Představenstvo společnosti volí ze svého středu Stéphana Brimonta, dat. nar. 6.8.1968, bytem Paříž 41, avenue George 5, Francie, do funkce místopředsedy představenstva.“

Pro: Daniel Křetínský, Gary Mazzotti, Stéphane Brimont, Marek Spurný, Pavel Horský, Milan Jalový, William Price

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Člen představenstva Gary Mazzotti konstatoval, že usnesení bylo přijato a přešel k dalšímu bodu pořadu jednání.

3. **Závěr**

Jelikož pořad jednání představenstva byl vyčerpán a nebylo žádných dalších návrhů, podnětů či připomínek, prohlásil člen představenstva Gary Mazzotti ve 12:00 hodin zasedání představenstva za skončené.

V Praze dne 17.12.2021



Gary Mazzotti
předsedající zasedání představenstva



Tereza Vlachová
zapisovatel

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **145759823-161864-220207143328**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PAVEL FEKAR**

Vystavil: **Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., advokát**

Pracoviště: **Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., advokát**

V Praze dne 07.02.2022



145759823-161864-220207143328