

ROZHODNUTÍ PER-ROLLAM VALNÉ HROMADY č. 4/2021

Rozhodnutí

Valná hromada společnosti EP Infrastructure, a.s., společnosti založené a existující podle práva České republiky, sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 024 13 507, vedené v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 21608 (dále jen „EPIF“) přijala následující rozhodnutí:

„Valná hromada akcionářů společnosti EP Infrastructure, a.s. tímto bere na vědomí a schvaluje rezignaci pana Jiřího Zrůsta z funkce člena představenstva EP Infrastructure, a.s. ke dni 28. listopadu 2021.

Valná hromada akcionářů společnosti EP Infrastructure, a.s. tímto s účinností ke dni 29. listopadu 2021 volí pana Stéphana Brimonta, dat. nar. 6. srpna 1968, bytem Paříž, 41 avenue George V, Francouzská republika, do funkce člena představenstva EP Infrastructure, a.s.“

Odesláno: 26. listopadu 2021

Schváleno:

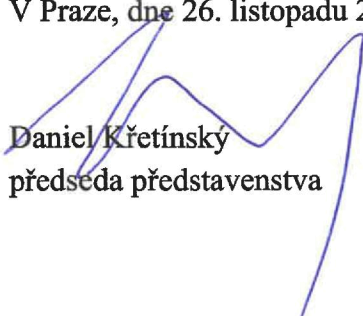
- EPIF Investments a.s., IČ: 057 11 452, se sídlem Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, Česká republika, dne 26. listopadu 2021
- CEI INVESTMENTS S.à r.l., reg. číslo: B209308, se sídlem 20, Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko, Lucemburské velkovévodství, dne 26. listopadu 2021

Zamítnuto: -

Zdržel se hlasování: -

Výsledek hlasování: Rozhodnutí schváleno

V Praze, dne 26. listopadu 2021


Daniel Křetínský
předseda představenstva


Marek Spurný
člen představenstva

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **146117890-161864-220217131311**, skládající se z **1** 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 17.02.2022



146117890-161864-220217131311