

20151/13



262S9FB

STEJNOPIŠ

Strana první.
NZ 1147/2022
N 1030/2022

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný v notářské kanceláři Mgr. Petry Vlčkové, notářky v Havířově, na adrese Havířov, Město, nám. Republiky 1521/1b, dne čtvrtého listopadu roku dvatisícedvacetdva (-4.11.2022:) jménem Mgr. Petry Vlčkové, notářky se sídlem v Havířově, nám. Republiky 1521/1b, Havířov, Město, její notářskou kandidátkou Mgr. Radkou Pětvalskou ustanovenou podle § 24 notářského řádu trvalým zástupcem notářky. -----

Dnešního dne níže uvedený účastník, a to: -----

Společnost **STRNAD HOLDING LTD**, se sídlem **1061 Nikózie, Klimentos, 41-43 KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, Kyperská republika, registrační číslo: HE 381170, zapsaná v rejstříku vedeném Ministerstvem energetiky, obchodu, průmyslu, Oddělením registrátora společností a úředního likvidátora Nicosia, zastoupená na základě plné moci, která tvoří přílohu tohoto notářského zápisu, panem Mgr. Lumírem Swiechem, nar. 3.3.1984, bytem Jana Maluchy 25/2, Dubina, 700 30 Ostrava, advokátem se sídlem Sokolská třída 936/21, 702 00 Ostrava, mně osobně z mé úřední činnosti známým, jehož totožnost a osobní údaje jsem ověřila z jeho platného úředního průkazu, který výslovně prohlašuje, že je svéprávný a že právnická osoba, za kterou právně jedná, tedy společnost STRNAD HOLDING LTD existuje a je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je tento notářský zápis. -----**

Totožnost – existence právnické osoby, tedy společnosti STRNAD HOLDING LTD a oprávnění jednat za právnickou osobu byly dále zjištěny z výpisu z uvedeného rejstříku ze dne 21.9.2022, který mi byl předložen k doložení výše uvedených skutečností s tím, že dle prohlášení výše uvedeného zástupce společnosti obsahuje aktuální údaje, které odpovídají skutečnému právnímu stavu ve společnosti, -----

jako jediný akcionář obchodní společnosti **CE Power Industries a.s.**, se sídlem **Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 067 10 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 11146, -----**

učinil toto právní jednání: -----

Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CE Power Industries a.s.

Článek I.

Společnost STRNAD HOLDING LTD prohlašuje, že je jediným akcionářem obchodní společnosti **CE Power Industries a.s.**, se sídlem **Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, identifikační číslo 067 10 930, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 11146, dále též jen „Společnost“, a že má tedy ve svém vlastnictví: -----**

Strana druhá.

– 20 (dvacet) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě znějících na jméno v nominální hodnotě každé z těchto akcií ve výši 100.000,--Kč, slovy: jedno-sto-tisíc korun českých -----
celkem tedy vlastní akcie společnosti v nominální hodnotě 2.000.000,--Kč, což představuje sto procent (100 %) základního kapitálu společnosti. Skutečnost, kdo je jediným akcionářem společnosti, je zapsána v obchodním rejstříku a byla mi dále doložena opisem seznamu akcionářů společnosti potvrzeným společností, který mi byl předložen k nahlédnutí v originálním vyhotovení. Společnost vede dle stanov seznam akcionářů, ve kterém eviduje údaje o akcionáři ve vztahu ke všem akciím společnosti. -----

Společnost STRNAD HOLDING LTD prohlašuje, že ke dni tohoto rozhodnutí obchodní společnost CF Power Industries a.s., existuje, což dokládá výpisem z obchodního rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě. -----

Vzhledem k tomu, že společnost STRNAD HOLDING LTD je jediným akcionářem výše uvedené obchodní společnosti, valná hromada společnosti se ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nekoná a působnost valné hromady vykonává v jednočlenné společnosti tento jediný akcionář. -----

Článek II.

Jediný akcionář – společnost STRNAD HOLDING LTD, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti CF Power Industries a.s. činí rozhodnutí následujícího obsahu:

Mění stanovy společnosti v části týkající se určení počtu členů a funkcí členů představenstva společnosti tak, že dosavadní znění článku XIII., odst. 1. a odst. 2. se mění v plném rozsahu a nahrazuje takto: -----

1. Představenstvo společnosti má pět členů. -----
2. Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva a místopředsedu představenstva. -----

Článek III.

Vyjádření notáře o splnění předpokladů pro sepsání notářského zápisu

Ve smyslu ustanovení § 70 a 70a notářského řádu činí notář toto vyjádření:-----

- a) Právní jednání, o němž je sepsována tato veřejná listina, je v souladu s právními předpisy a případně s dalšími dokumenty, se kterými soulad právního jednání vyžaduje zvláštní právní předpis. -----
- b) Právní jednání, o němž je sepsována tato veřejná listina, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku. -----
- c) Byly splněny formality, které stanoví zvláštní právní předpis pro právní jednání, o němž je sepsována tato veřejná listina, a pro zápis do veřejného rejstříku. -----

Strana třetí.

O tomto právním jednání byl tento notářský zápis sepsán, účastníkům přečten, jím bez výhrad schválen. -----

----- *STRNAD HOLDING LTD* -----
----- *Mgr. Lumír Swiech, v.r.* -----
----- *Mgr. Radka Pétvalská, v.r.* -----
----- *trvalý zástupce notářky Mgr. Petry Vlčkové, notářky v Havířově* -----
----- *L. S. Mgr. Petra Vlčková, notářka v Havířově* -----



Příloha notářského zápisu č.j. NZ



PLNÁ MOC / POWER OF ATTORNEY

Zmocnitel / Principal:

Obchodní firma / *Corporate name:* STRNAD HOLDING LTD
Registrační číslo / *Registration No.:* HE 381170
Sídlo / *Registered office:* Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 21, 1061 Nicosia, Kyperská republika / *Republic of Cyprus*

Zapsaná / *Registered by:* Ministerstvem energetiky, obchodu a průmyslu, Oddělení registrátora společností a duševního vlastnictví, Nikósie / *Ministry of Energy, Commerce and Industry, Department of Registrar of Companies and Intellectual Property, Nicosia*

Zastoupená / *Represented by:* Tziovana Tziovani a Jaroslav Strnad, ředitelé / *Directors*

(dále jen „Zmocnitel“) / *(hereinafter referred to as the "Principal")*

Zmocněnec / Agent:

Jméno / *Name:* Mr. Lumír Šwiech, advokát / *attorney at law*
Evidenční č. ČAK / *Reg. number ČAK:* 16098
Sídlo / *Registered office:* Sokolská třída 936/21, 702 00 Ostrava, Česká republika / *Czech Republic*

(dále jen „Zmocněnec“) / *(hereinafter referred to as the "Agent")*

Zmocnitel tímto zmocňuje Zmocněnce k tomu, aby Zmocnitele zastupoval a aby za Zmocnitele vykonával veškerá práva a povinnosti Zmocnitele jako jediného akcionáře obchodní společnosti CE Power Industries a.s., IČO: 067 10 930, se sídlem Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11146 (dále jen „Společnost“).

The Principal hereby authorizes the Agent to represent the Principal and to exercise all rights and duties of the Principal as a sole shareholder of the company CE Power Industries a.s., Identification No 067 10 930, with registered office at Vrázova 1321/23, Vítkovice, 703 00 Ostrava, Czech Republic, registered in the Commercial Register kept by the Regional court in Ostrava, section B, insert 11146 (hereinafter referred to as the "Company").

Zmocněnec je oprávněn jménem Zmocnitele realizovat jeho shora popsaná práva a povinnosti včetně souvisejících právních jednání, a to zejména: /

The Agent is entitled, on behalf of the Principal, to carry out the rights and duties mentioned above, including related legal acts, and in particular:

- vykonávat všechna práva Zmocnitele jako jediného akcionáře Společnosti v plném rozsahu, zejména přijmout rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti v působnosti valné hromady Společnosti, zejména, nikoli však výlučně, o změně stanov Společnosti spočívající ve změně počtu členů statutárního orgánu, schválení ve formě notářského zápisu, a podepisovat všechny související dokumenty; /

to execute all the rights of the Principal as the sole shareholder of the Company in full extent, especially to adopt the resolution of the sole shareholder of the Company especially, but not limited to, on change of the Articles of Association of the Company regarding a change of the number of the members of the statutory body; approval in the form of notarial deed and sign all associated documents;





- přebírat všechny písemnosti (určené pro osobní převzetí, doručované poštovní nebo kurýrní službou) adresované Zmocniteli a učinit veškeré další potřebné úkony a jednání v souvislosti s výše uvedeným, které uzná za vhodné nebo nezbytné k realizaci tohoto zmocnění; /

to take delivery of all documents (with a proof of delivery, delivered by postal service or by courier) addressed to the Principal and to perform any and all steps and actions that is finds appropriate or necessary in connection with the aforementioned in order to fulfill this mandate;

a to vše i tehdy, pokud je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc. /

and all of the above also in the case, when a special power of attorney is necessary under legal regulations.

Tato plná moc se řídí českým právem a uděluje se na dobu určitou do 31. 12. 2022. /

This Power of Attorney is governed by Czech law and is granted for a definite period until December 31, 2022.

Tato plná moc je vyhotovena v česko-anglické jazykové verzi. V případě jakéhokoli rozporu má přednost verze česká. /


This Power of Attorney is executed in a bilingual Czech-English language version. In the event of any discrepancies the Czech version shall prevail.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit třetí osobu v rozsahu této plné moci. /

The Agent is not authorized to empower any third party within the scope of this Power of Attorney.

V Nicosii / In Nicosia dne / on ... 18. 10. ... 2022


 STRNAD HOLDING LTD
 Tziovana Tziovani, ředitelka / Director


 STRNAD HOLDING LTD
 Jaroslav Strnad, ředitel / Director

Zmocnění v plném rozsahu přijímám: /
I accept this Power of Attorney in full extent:

Signed (or sealed) this day in my presence by
 Tziovana Tziovani
 Jaroslav Strnad
 As the Certifying Officer, I certify only the signature which appears on document and I assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof, I have here set my hand and official seal this 18th day of October 2022.

Mr. Lumír Swiech



This is to certify that the signature appearing above is that of the signatory Mrs. Gloria Savvigeou, a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law (66(I)/2012) to certify signatures and seals and that the seal of the said signatory is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of the document.

Nicosia - CYPRUS

for District Officer Nicosia



18 OCT 2022

SOULLA TZIONI

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: Cyprus
- This public document
- 2. has been signed by Theognosia (Soulla) Tzoni
- 3. acting in the capacity for District Officer
- 4. bears the seal/stamp of District Administration of Nicosia, Ministry of Interior

Certified

- 5. at APOSTILLE - MPO
- 6. the 18/10/2022
- 7. by Vasiliki Ioannou
- 8. No NIC MPO-NIC 000528726/2022
- 9. Seal/stamp:
- 10. Signature:



[Handwritten signature]

For Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order
91327103

Ověření - legalizace

Ověřuji, že pod pořadovým číslem IK4883 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost byla prokázána: Jaroslav Štrnád, nar. 10.06.1972, Tyršova 816, 53821 Slatiňany.

v Praze, dne 03.11.2022



[Handwritten signature]
JUD. MARTINA MERZÁNOVÁ
NOTÁŘKA V PRAZE

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 153048465-321684-221103154833, skládající se z 3 stran, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KAROLÍNA ŠEVČÍK**

Vystavil: **Herzánová Martina - notářka**

Pracoviště: **Herzánová Martina - notářka**

V Praze dne 03.11.2022



Doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 153065252-313735-221104131228 převedením z dokumentu s názvem 153048465-321684-221103154833.pdf obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.11.2022 v 13:12:31. Kvalifikovaný elektronický podpis byl sledován platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.11.2022 12:26:12. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 00 B8 34 42, kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Mgr. Karolína Ševčík, notářská koncipientka, notářka v Praze, JUDr. Martina Herzánová, notářka. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost časového razítka byla ověřena dne 04.11.2022 v 13:12:31. Údaje o časovém razítku: datum a čas 03.11.2022 15:50:02, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 68, časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p.

Vystavil: Vlčková Petra - notářka
Pracoviště: Vlčková Petra - notářka
V Havířově dne 04.11.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provádí:
RADKA PĚTVÁLSKÁ

Otisk úředního razítka:



153065252-313735-221104131228

Poznámka:

Kontrola této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupně způsobem umožňujícím dálkový přístup na úřadu <https://www.czechpost.cz/overovacidolozky>.

Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje
s notářským zápisem sepsaným dne 04.11.2022 pod číslem NZ 1147/2022. --
Potvrzuji, že opis přílohy obsažený v tomto stejnopisu se doslovně shoduje
s přílohou notářského zápisu. -----
Stejnopis byl vyhotoven dne 04.11.2022 -----

Digitálně podepsal:
Mgr. Radka Pětválská
Datum: 4.11.2022
13:34:03