

## ROZHODNUTÍ PER-ROLLAM VALNÉ HROMADY č. 2/2022

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 EPIF tímto vzhledem ke končícím funkčním období některých členů orgánů společnosti EPIF opětovně s účinností ke dni 14. října 2022 volí do funkce členů představenstva:

- pana Daniela Křetínského, dat. nar. 9.7.1975, adresa: Kostelní 1102/12, Praha 7;
- pana Marka Spurného, dat. nar. 20.11.1974, adresa: Nová 914, 252 43 Průhonice;
- pana Pavla Horského, dat. nar. 23.4.1973, adresa: Na Míčánce 2642/4, Dejvice, 160 00 Praha 6; a
- pana Milana Jalového, dat. nar. 16.1.1983, adresa: Vrchlického 1555/1a, 678 01 Blansko.

Valná hromada akcionářů společnosti EPIF tímto vzhledem ke končícím funkčním období některých členů orgánů společnosti EPIF opětovně s účinností ke dni 14. října 2022 volí do funkce členů dozorčí rady:

- paní Rosu Marii Villalobos Rodriguez, dat. nar. 5.7.1972, adresa: L-2449 Lucemburk, 20 Boulevard Royal, Lucemburské velkovévodství;
- pana Jana Špringla, dat. nar. 17.4.1978, adresa: Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6;
- pana Petra Sekaninu, dat. nar. 9.11.1973, adresa: Budějovická 351/16, Krč, 140 00 Praha 4;
- pana Jiřího Feista, dat. nar. 25.4.1962, adresa: Severovýchodní VI 693/36, Záběhlice, 141 00 Praha 4; a
- pana Jana Strítěnského, dat. nar. 4.7.1983, adresa: Na Ořechovce 737/61, Střešovice, 162 00 Praha 6.”

---

Odesláno: 22. září 2022

Schváleno:

- EPIF Investments a.s., IČ: 057 11 452, se sídlem Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, Česká republika, dne 22. září 2022

- CEI INVESTMENTS S.à r.l., reg. číslo: B209308, se sídlem 20, Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko, Lucemburské velkovévodství, dne 5. října 2022

Zamítnuto: -

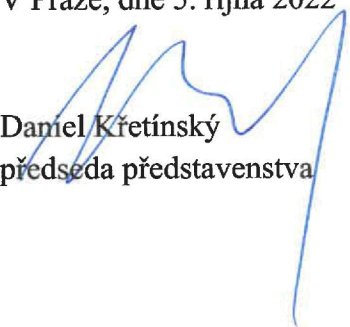
Zdržel se hlasování: -


---

**Výsledek hlasování: Rozhodnutí schváleno**

---

V Praze, dne 5. října 2022

  
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 **153424853-161864-221123162224**, skládající se z **2** stran, 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 23.11.2022**



153424853-161864-221123162224