

ZÁPIS

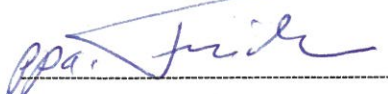
o rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 15066, IČ: 25733591 (dále jen „Společnost“), přijatého v Essenu dne 25. dubna 2023.

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 Obvodního 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 Axela Gerhardyho, nar. 14. 8. 1971, z funkce člena dozorčí rady společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a to s účinností k 30. dubnu 2023.“
2. „Jediný společník společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., společnost E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, volí pana Marca Christiana Döngese, nar. 11. 1. 1977, bytem Wittlaerer Kamp 26a, 40489 Düsseldorf, Spolková republika Německo, do funkce člena dozorčí rady společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a to s účinností od 1. května 2023.“

V Essenu/In Essen, dne/den 25. 4. 2023



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

Übersetzung aus der tschechischen Sprache

PROTOKOLL

zum Beschluss des Alleingeschafters 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 25. April 2023.

Die Gesellschaft hat einen Alleingeschafter, 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 Alleingeschafter aus.

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

1. „Der Alleingeschafter der E.ON Česká republika, s.r.o., die E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, entlässt Herrn Axel Gerhardy, geboren am 14. 8. 1971, von der Position des Mitglieds des Aufsichtsrates der E.ON Česká republika, s.r.o., und zwar mit Wirkung zum 30. April 2023.“
2. „Der Alleingeschafter der E.ON Česká republika, s.r.o., die E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH, bestellt Herrn Marc Christian Dönges, geboren am 11. 1. 1977, wohnhaft Wittlaerer Kamp 26a, 40489 Düsseldorf, Bundesrepublik Deutschland, zum Mitglied des Aufsichtsrates der E.ON Česká republika, s.r.o., und zwar mit Wirkung zum 1. Mai 2023.“



E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH
Cornelia Knizia
Prokurista / Prokurist