

**Zápis z mimořádného zasedání představenstva společnosti
PENAM, a.s.**

se sídlem Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 469 67 851,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4346
(dále jen „Společnost“)

Datum konání: 14. 12. 2023

Místo konání: Pekařská 1, Praha 5

Přítomni: Ing. Jaroslav Kurčík, předseda představenstva
Mgr. Georgios Koulisianis, MBA, místopředseda představenstva
Ing. Jan Stoklasa, člen představenstva
Ing. Stanislav Alt, člen představenstva
Ing. Milan Šoupal, zástupce AGROFERT, a.s., člena představenstva

Program jednání:

1. Zahájení jednání, volba předsedajícího a zapisovatele
 2. Rozhodnutí o (i) schválení volebního řádu Společnosti pro volby a odvolání člena dozorčí rady Společnosti voleného zaměstnanci Společnosti a (ii) vyhlášení voleb člena dozorčí rady Společnosti voleného zaměstnanci Společnosti
-

1. Zahájení jednání, volba zapisovatele

V úvodu bylo představenstvem určeno, že jednání bude (jako předsedající) řídit Ing. Jaroslav Kurčík a zapisovatelem průběhu jednání bude Ing. Jan Stoklasa. Bylo konstatováno, že představenstvo Společnosti je schopno se usnášet, neboť jsou přítomni všichni členové představenstva.

2. Rozhodnutí o (i) schválení Volebního řádu Společnosti pro volby a odvolání člena dozorčí rady Společnosti voleného zaměstnanci Společnosti a (ii) vyhlášení voleb člena dozorčí rady Společnosti voleného zaměstnanci Společnosti

Ing. Jaroslav Kurčík konstatoval, že dne 14. 1. 2024 skončí pětileté funkční období člena dozorčí rady Společnosti voleného zaměstnanci Společnosti, paní Evě Hviždové. V souvislosti s volbou nového člena dozorčí rady voleného zaměstnanci připravilo představenstvo Volební řád, jehož návrh, včetně organizace voleb, byl projednán s odborovou organizací působící ve Společnosti. Po rozpravě k tomuto bodu přednesl následující návrh usnesení:

Představenstvo Společnosti:

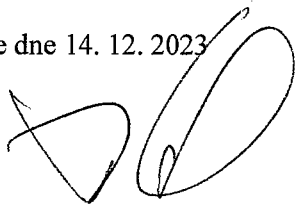
- a) schvaluje a vydává Volební řád pro volby a odvolání člena dozorčí rady Společnosti voleného zaměstnanci (dále jen „Volební řád“), jehož znění tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu;
- b) vyhláší, v souladu s ustanovením čl. 3 Volebního řádu, volby člena dozorčí rady Společnosti voleného zaměstnanci Společnosti, a to na den 22. 1. 2024 (dále jen „Volby“);
- c) určuje, v souladu s ustanovením čl. 3 odst. 3. Volebního řádu, následující osoby jako členy ústřední volební komise pro účely Voleb:
 - Mgr. Romanu Salo, nar. 22. 12. 1977,
 - Mgr. Michaelu Práškovou Kučmerčíkovou, nar. 22. 11. 1979,
 - Stanislavu Blaškovou, nar. 1. 8. 1978;

d) **schvaluje oznámení o konání Voleb, jehož znění tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.**

K přednesenému návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, dotazy či připomínky. Následně bylo přistoupeno k hlasování. Všichni přítomní členové představenstva (tj. 100 % hlasů) hlasovali **pro** výše uvedený návrh, žádný přítomný člen představenstva se nezdržel hlasování, žádný přítomný člen představenstva nehlasoval proti výše uvedenému návrhu a výše uvedené usnesení představenstva tak **bylo přijato**.

Tím byl pořad jednání vyčerpán a zasedání představenstva ukončeno.

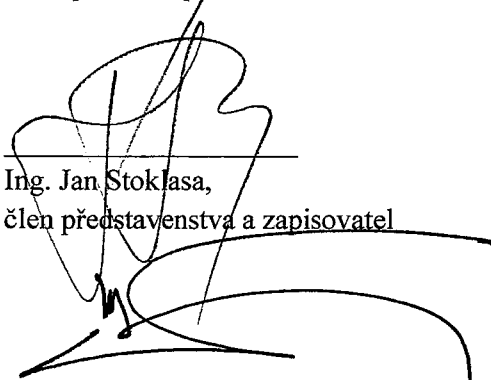
V Praze dne 14. 12. 2023



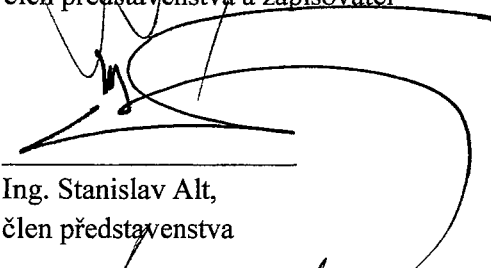
Ing. Jaroslav Kurčík,
předseda představenstva a předsedající



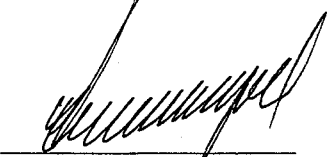
Mgr. Georgios Koullisianis, MBA,
místopředseda představenstva



Ing. Jan Stoklasa,
člen představenstva a zapisovatel



Ing. Stanislav Alt,
člen představenstva



Ing. Milan Šoupal,
zástupce AGROFERT, a.s., člena představenstva