

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE společnosti PENAM, a.s.

I.

Společnost AGROFERT, a.s. (dále též jen „společnost AGROFERT“), IČO 26185610, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, v postavení jediného akcionáře společnosti PENAM, a.s. (dále jen „společnost PENAM“), IČO 46967851, se sídlem na adrese Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno, rozhodla na základě § 12 odst. 1 zákona o obchodních korporacích při výkonu působnosti valné hromady společnosti PENAM takto:

Společnost AGROFERT vzhledem k tomu, že jí dne 2. května 2024 uplyne funkční období funkce člena představenstva společnosti PENAM,

jmenuje

s účinností ode dne 3. května 2024 společnost AGROFERT, a.s., IČO 26185610, se sídlem na adrese Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4, do funkce člena představenstva společnosti PENAM.

II.

Společnost AGROFERT zmocňuje podle § 46a odst. 1 zákona o obchodních korporacích pana Denise Valu, nar. 16. listopadu 1979, s trvalým pobytem na adrese K Parku 447, 533 52 Staré Hradiště, aby společnost AGROFERT v představenstvu společnosti PENAM zastupoval po dobu trvání funkčního období počínajícího dnem 3. května 2024.

V Praze dne 24.4.2024

AGROFERT, a.s.

.....
Ing. Josef Mráz
místopředseda představenstva

.....
JUDr. Alexej Bílek, CSc.
člen představenstva