

B 27088

B) 30

**ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE
V PŮSOBNOSTI VALNÉ HROMADY**

společnosti CREDITAS investiční společnost a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8,

IČO: 142 58 846

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27088

(dále jen „Společnost“)

Jediný akcionář Společnosti, kterým je Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Jediný akcionář“), rozhodl při výkonu působnosti valné hromady Společnosti takto:

1) Volba nového člena představenstva Společnosti

Jediný akcionář Společnosti volí Mgr. Romana Dziadkiewicze, datum narození 26. května 1965, bytem Na Květnici 1355, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice, do funkce člena představenstva Společnosti s účinností od 01.07.2024.

2) Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva v akciové společnosti

Jediný akcionář Společnosti schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena představenstva v akciové společnosti, kterou má Společnost uzavřít s Mgr. Romanem Dziadkiewiczem, datum narození 26. května 1965, bytem Na Květnici 1355, Nová Hospoda, 251 68 Kamenice, a to ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto rozhodnutí, s účinností od 01.07.2024.

Přílohy:

1. Mgr. Roman Dziadkiewicz - Smlouva o výkonu funkce člena představenstva v akciové společnosti

V Praze dne 25.06.2024

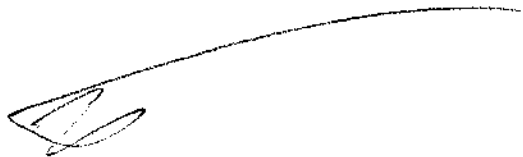
Jediný akcionář Společnosti:

Ing. Eva Collardová, MBA
místopředsedkyně představenstva
Banka CREDITAS a.s.

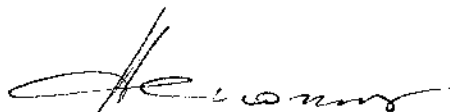
Ing. Ivana Pícková
členka představenstva
Banka CREDITAS a.s.

V Praze dne 25.06.2024

Společnost převzala výše uvedeného dne:



Ing. Petr Škoch
Předseda představenstva
CREDITAS investiční společnost a.s.



Ing. Petr Hlinomaz, CSc.
Člen představenstva
CREDITAS investiční společnost a.s.