

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne sedmnáctého dubna roku dvoutisícího čtrnáctého (17.4.2014)
JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíč-
kův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém – Praha 1, Pařížská 130/26.

Článek První : -----

Účastník: -----

EP Energy, a.s., IČO 29259428, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, společ-
nost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu B,
vložce č. 6278, zastoupená JUDr. Ondřejem Ležatkou, nar. 30. března 1977, bytem
Chýně, Javorová 426, okres Praha - západ, advokátem se sídlem Chýně, Javorová
426, číslo registrace České advokátní komory 10721, jehož totožnost byla ověřena
z platného úředního průkazu, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně
jednat v rozsahu právního jednání, o němž se tento notářský zápis sepisuje, a jehož
oprávnění učinit za jediného akcionáře rozhodnutí v působnosti valné hromady spo-
lečnosti EP Renewables a.s. bylo ověřeno z plné moci, jejíž ověřený opis je přílohou
tohoto notářského zápisu. -----

Existence a právní osobnost společnosti EP Energy, a.s., byly ověřeny z obchodního
rejstříku. -----

JUDr. Ondřej Ležatka prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy
zastoupeného, že společnost EP Energy, a.s. je plně způsobilá samostatně právně
jednat v rozsahu právního jednání, o němž se tento notářský zápis sepisuje, a že
plná moc k jednání za společnost EP Energy, a.s. je platná, nebyla odvolána ani
vypovězena a ani jinak nezanikla. -----

Článek Druhý : -----

JUDr. Ondřej Ležatka prohlašuje a: -----

- zápisem v obchodním rejstříku, -----
- zápisy v seznamu akcionářů, -----

dokládá, že společnost EP Energy, a.s. je jediným akcionářem obchodní společ-
nosti: -----

- obchodní firma: EP Renewables a.s., -----
- IČO: 27567320, -----
- sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, -----

– **zapsané:** v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce č. 10854.

Existence a právní osobnost společnosti EP Renewables a.s. byly prokázány zápisem v obchodním rejstříku.

Článek Třetí :

Společnost EP Energy, a.s., podle § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) **přijímá** v působnosti valné hromady společnosti EP Renewables a.s. tato rozhodnutí:

1. **mění podobu akcií** z listinné na zaknihovanou;
2. určuje jedinému akcionáři lhůtu pro odevzdání akcií na dva měsíce ode dne zveřejnění rozhodnutí o změně podoby akcií;
3. jediný akcionář je povinen akcie odevzdat v sídle společnosti k rukám předsedy představenstva společnosti, a, jsou-li akcie zastaveny, sdělit společnosti číslo zástavní smlouvy.

společnost tedy nadále bude mít 10 kmenových akcií znějících na jméno (ke změně formy akcií došlo ze zákona dnem 1. ledna 2014 nabytím účinnosti zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů) ve jmenovité hodnotě po 200 000,- Kč, vydaných v zaknihované podobě.

Článek Čtvrtý : Vyjádření podle § 70 notářského řádu

Podle ustanovení § 70 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářského řádu) podávám toto vyjádření o splnění předpokladů pro sepsání tohoto notářského zápisu o právním jednání, který má být podkladem pro zápis práv nebo skutečností zapisovaných do veřejného rejstříku podle § 1 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob:

- a) právní jednání učiněná formou tohoto notářského zápisu jsou v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti,
- b) právní jednání obsažená v tomto notářském zápisu splňují náležitosti a podmínky stanovené zákonem pro zápis do veřejného rejstříku, jmenovitě obchodního rejstříku,
- c) byly splněny formalities stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, jmenovitě obchodního rejstříku.

Článek Pátý : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti EP Renewables a.s. -----

Článek Šestý : -----

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníkem přečten, po jeho prohlášení, že mu v plném rozsahu porozuměl, a že byl sepsán podle jeho pravé a vážné vůle, jím v plném rozsahu schválen a pak podepsán. -----



Poté, co tento notářský zápis podepsal účastník, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka. -----



STEJNOPIS

NZ 358/2014
N 478/2014

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

sepsaný dne devátého dubna roku dvoutisícího čtrnáctého (9.4.2014) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém – Praha 1, Pařížská 130/26. -----

Článek První : -----

Účastník: -----

EP Energy, a.s., IČO 29259428, se sídlem Brno, Příkop 843/4, PSČ 602 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu B, vložce č. 6278, zastoupená svým statutárním orgánem – členy představenstva společnosti Mgr. Markem Spurným, nar. 20. listopadu 1974, bytem Nová 914, 252 43 Průhonice, a Ing. Jiřím Feistem, nar. 25. dubna 1962, bytem Severovýchodní VI 693/36, Záběhlice, 141 00 Praha 4, jejichž totožnost byla notáři prokázána, kteří prohlašují, že jsou v plném rozsahu svéprávní a způsobilí samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž se tento notářský zápis sepisuje, a jejichž oprávnění zastupovat společnost EP Energy, a.s., bylo zjištěno a ověřeno z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. -----

Existence a právní osobnost společnosti EP Energy, a.s., byly notáři prokázány a dále notářem ověřeny z obchodního rejstříku. -----

Mgr. Marek Spurný a Ing. Jiří Feist prohlašují, že zápis společnosti EP Energy, a.s., v obchodním rejstříku je k dnešnímu dni aktuální, a že společnost EP Energy, a.s., je způsobilá samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o němž se tento notářský zápis sepisuje. -----

Článek Druhý : -----

Obchodní společnost EP Energy, a.s. (dále též jen „Zmocnitel“) -----

- jakožto jediný akcionář společnosti **EP Renewables a.s.**, IČO 27567320, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce č. 10854 (dále jen „EP Renewables a.s.“); -----
- jakožto akcionář společnosti **Plzeňská energetika a.s.**, IČO 27411991, se sídlem Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddílu B, vložce číslo 1525 (dále jen „Plzeňská energetika a.s.“); -----
- jakožto akcionář společnosti **Elektrárny Opatovice, a.s.**, IČO 28800621, se sídlem Opatovice nad Labem - Pardubice 2, PSČ 532 13, zapsané v obchodním rej-

stříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložce číslo 2940 (dále jen „Elektrárny Opatovice, a.s.“);

- jakožto jediný akcionář společnosti EPH Financing II, a.s., IČO 24788376, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce číslo 16812 (dále jen „EPH Financing II, a.s.“);

(společnosti EP Renewables a.s., Plzeňská energetika a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., a EPH Financing II, a.s., dále společně také „Společnosti“)

tímto zmocňuje:

JUDr. Ondřeje Ležatku, nar. 30. března 1977, bytem Chýně, Javorová 426, okres Praha - západ, advokáta se sídlem Chýně, Javorová 426, číslo registrace České advokátní komory 10721

(dále jen „Zmocněnec“)

- A) ke všem právním jednáním a úkonům jménem Zmocnítele v souvislosti s přeměnou EP Renewables a.s.; kdy dochází k rozdělení společnosti EP Renewables a.s. ve formě odštěpení, kdy společnost EP Renewables a.s. v důsledku rozdělení nezaniká a (i) část jejího jmění přechází na nově vzniklou společnost EP Renewables II a.s., se sídlem Praha 1 - Josefov, Pařížská 130/26, PSČ 110 00 a (ii) část jejího jmění přechází na již existující společnost MR TRUST s.r.o., IČO 256 19 098, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 55313 (dále jen „Přeměna“) dle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „Zákon o přeměnách“); přičemž Přeměna může být realizována na základě jednoho nebo více projektů přeměny, a to v rozsahu uvedeném v bodě (i) až (ii) výše anebo jako kombinace některého z výše uvedených bodů, zejména (nikoliv však výlučně):

- k přijetí rozhodnutí Zmocnítele jako jediného akcionáře společnosti EP Renewables a.s. o schválení Přeměny (a to v průběhu roku 2014), zejména nikoliv však výlučně, (i) o schválení projektu (projektů) Přeměny ve znění vyhotoveném a schváleném statutárními orgány Společnosti; a (ii) o schválení konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah;
- učinit prohlášení o vzdání se práv uvedených v § 7 Zákona o přeměnách, pokud je Zákon o přeměnách Zmocniteli poskytuje;
- udělit souhlas dle § 8 Zákona o přeměnách s tím, že jakákoli zpráva týkající se výše uvedené Přeměny vyžadovaná Zákonem o přeměnách, nebude vypracována;
- udělit souhlas dle § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách k tomu, že mezitímní účetní závěrky podle § 11 odst. 2 Zákona o přeměnách se nevyžadují; a

- udělit souhlas dle § 287a odst. 4 a § 301 odst. 5 Zákona o přeměnách s tím, že seznámení Zmocnítele se změnami jmění dle § 287a a § 301 Zákona o přeměnách se nevyžaduje. -----

B) ke sjednání, vyhotovení a podpisu projektu fúze sloučením, na jehož základě dojde ke sloučení společnosti EPH Financing II, a.s., (dále také jen Zanikající společnost), s jejím jediným akcionářem, společností EP Energy, a.s., (dále také jen Nástupnická společnost), tj. k zániku společnosti EPH Financing II, a.s., bez likvidace, přičemž nástupnická společnost EP Energy, a.s., převezme veškeré jmění zanikající společnosti, přičemž: -----

- v souladu s ustanovením § 134 Zákona o přeměnách nebudou akcionáři zanikající společnosti jeho akcie v Zanikající společnosti vyměněny za akcie v Nástupnické společnosti, neboť jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost; -----
- v důsledku fúze sloučením nebudou vydány Nástupnickou společností nové akcie pro akcionáře Zanikající společnosti, neboť jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost; -----
- v důsledku fúze sloučením nedojde ke změně majetkové účasti jediného akcionáře Nástupnické společnosti v Nástupnické společnosti; -----
- akcionáři Zanikající společnosti ani Nástupnické společnosti nenáleží právo na doplatek na dorovnání v penězích, a nestanoví se tak ani jeho výše ani pravidla pro jeho výplatu; -----
- v důsledku fúze sloučením základní kapitál v Nástupnické společnosti zůstane nezměněn a akcie dosavadního jediného akcionáře Nástupnické společnosti v Zanikající společnosti nepodléhají výměně, nedochází k jejich štěpení. Nezvyšuje se ani nesnižuje jejich jmenovitá hodnota, nemění se jejich podoba, druh ani forma; -----
- vzhledem k tomu, že nebudou vydány Nástupnickou společností nové akcie pro akcionáře Zanikající společnosti, neboť jediným akcionářem Zanikající společnosti je Nástupnická společnost a nedojde k žádné výměně akcií, neuplatní se na tuto fúzi sloučením jakékoliv požadavky na určení výměnného poměru a vydání akcií v Nástupnické společnosti akcionáři Zanikající společnosti; -----
- rozhodným dnem fúze sloučením ve smyslu ustanovení § 10 Zákona o přeměnách, tedy dnem, od něhož se jednání Zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání uskutečněná na účet Nástupnické společnosti, je 1. leden 2014; -----

a dále ke vzdání se práv podle Zákona o přeměnách, zejména ke vzdání se práv podle § 7 Zákona o přeměnách, tj. zejména že se Nástupnická společnost podle § 7 písm. c) Zákona o přeměnách vzdává práva na náhradu škody, že se podle § 7 písm. e) Zákona o přeměnách vzdává práva podat návrh na určení neplatnosti projektu fúze a návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí valné hromady o schválení fúze a že se podle § 7 písm. g) Zákona o přeměnách vzdává i jiných práv, a to i těch, která jí vzniknou v budoucnu, poskytuje-li jí je zákon o přeměnách v souvislosti s fúzí, k udě-

lení souhlasu podle § 8 Zákona o přeměnách s tím, že nebyla a nebude vypracována jakákoliv zpráva týkající se fúze sloučením, požadovaná zákonem o přeměnách, zejména že nebude vypracována zpráva o přeměně podle § 24 zákona o přeměnách, k udělení souhlasu podle § 11a odst. 2 zákona o přeměnách k tomu, že mezitímní účetní závěrky podle § 11 odst. 2 zákona o přeměnách se nevyžadují, a k udělení souhlasu podle § 117 zákona o přeměnách, že se nevyžaduje znalecká zpráva o vnitrostátní fúzi podle § 112 a násl. zákona o přeměnách, a udělení souhlasu podle § 122 odst. 5 zákona o přeměnách, že nebylo a nebude vypracováno oznámení o změnách týkajících se jmění společností zúčastněných na fúzi, -----

ke všem další právním jednáním, úkonům a faktickým jednáním v souvislosti s fúzí sloučením, mimo jiné i k uložení projektu do sbírky listin a zveřejnění zákonem požadovaných oznámení a výzev v Obchodním Věstníku, -----

k zastupování Nástupnické společnosti k řízení o zápis fúze sloučením do obchodního rejstříku. -----

C) Zmocněnec je oprávněn jménem Zmocnitele činit veškerá právní jednání, úkony a kroky související s majetkovou účastí Zmocnitele ve Společnostech, zejména je oprávněn k výkonu všech práv Zmocnitele jako jediného akcionáře společností EP Renewables a.s., Plzeňská energetika a.s. a Elektrárny Opatovice, a.s. a k přijetí veškerých rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře společností EP Renewables a.s., Plzeňská energetika a.s. a Elektrárny Opatovice, a.s. v průběhu roku 2014, a to o všech skutečnostech svěřených zákonem, stanovami nebo zakladatelskou listinou Společností do působnosti valné hromady Společností, zejména (nikoliv však výlučně): -----

- k přijetí rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře Společností o změně podoby akcií Společností z listinných na zaknihované -----
- k přijetí rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře Společností o podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích a ke změně stanov Společností. -----

Zmocněnec je oprávněn učinit v souvislosti s výše uvedeným veškerá právní jednání a úkony, zejména přijmout rozhodnutí, vyhotovit a podepsat listiny, prohlášení, zápisy, a to i ve formě notářského zápisu, žádosti a smlouvy a doručovat a přebírat jménem Zmocnitele veškeré písemnosti. -----

Zmocnitel se tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje odškodnit Zmocněnce a uhradit mu jakoukoli ztrátu z důvodu jakéhokoli nároku, nároku z titulu odpovědnosti, škody, plateb, náhrady škody nebo nákladů zejména, nikoliv však výlučně jakékoliv náklady vzniklé Zmocněnci v souvislosti se soudním, rozhodčím, správním a jakýmkoli jiným řízením a jakékoliv další náklady vzniklé Zmocněnci ve formě pokut a smluvních sankcí a nebo jakékoliv právní či jiné další náklady jakékoliv povahy způsobené Zmocněnci nebo jejichž předmětem může být Zmocněnec, to vše v souvislosti se všemi úkony provedenými na základě této plné moci nebo v souvislosti s ní. -----

Zmocněnec je dále oprávněn ke všem dalším právním jednáním a úkonům jménem Zmocnitele, a to v rozsahu potřebném či vhodném v zájmu Zmocnitele. _____

Tato plná moc platí i v případech, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plná moc. _____

Článek Třetí : _____

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti EP Energy, a.s. _____

Článek Čtvrtý : _____

O tom byl tento notářský zápis sepsán, účastníky přečten, po jejich prohlášení, že mu v plném rozsahu porozuměli, a že byl sepsán podle jejich pravé a vážné vůle, jimi v plném rozsahu schválen a pak podepsán. _____

Poté, co tento notářský zápis podepsali účastníci, připojil notář JUDr. Roman Bláha svůj podpis a otisk svého úředního razítka. _____



Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sp. zn. NZ 358/2014, N 478/2014, sepsaným dne devátého dubna roku dvoutisícího čtrnáctého (9.4.2014) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém – Praha 1, Pařížská 130/26, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů.

Tento stejnopis vyhotovený dne 9.4.2014 se vydává společnosti EP Energy, a.s.

Praha, 9.4.2014



JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

Ověření - vidimace ⁴

Ověřuji, že tento opis složený z listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl
pořízen, složenou z listů:

V Praze dne **17-04-2014**

Leona Odstrčilíková
notářská tajemnice
pověřená
JUDr. Romanem Bláhou
notářem v Havlíčkově Brodě



Ověřovací doložka

Ověřuji,

že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem sp. zn. NZ 423/2014, N 548/2014, sepsaným dne sedmáctého dubna roku dvoutisícího čtrnáctého (17.4.2014) JUDr. Romanem Bláhou, notářem v Havlíčkově Brodě, se sídlem na adrese Havlíčkův Brod, Husova 4055, PSČ 580 01, na místě samém – Praha 1, Pařížská 130/26, a založeným v jeho sbírce notářských zápisů a že se příloha(y) tohoto stejnopisu doslovně shoduje(i) s přílohou (přílohami) uvedeného notářského zápisu. V příloze(přílohách) notářského zápisu není ani škrtnáno ani přepisováno, ani v něm (nich) nebyly provedeny změny, doplňky, vsuvky, nebo škrty, které by mohly zeslabit jeho (jejich) věrohodnost. -----

Tento stejnopis vyhotovený dne 18.4.2014 bude vydán společnosti EP Renewables a.s. -----

Praha, 18.4.2014 -----



JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě

