

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 Renewables a.s., IČO 27567320, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce č. 10854, 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 společnosti POWERSUN a.s. bylo ověřeno z plné moci, jejíž ověřený opis je přílohou tohoto notářského zápisu. -----

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

JUDr. Ondřej Ležatka prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zastoupeného, že společnost EP Renewables 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 Renewables a.s. je platná, nebyla odvolána ani povovězena a ani jinak nezanikla. -----

Článek Druhý : -----

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

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

dokládá, že společnost EP Renewables a.s. je jediným akcionářem obchodní společnosti: -----

- obchodní firma: POWERSUN a.s., -----
- IČO: 27606554, -----
- sídlo: Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, -----
- zapsané: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce č. 11158. -----

Existence a právní osobnost společnosti POWERSUN a.s. byly prokázány zápisem v obchodním rejstříku. -----

Článek Třetí : -----

Společnost EP Renewables 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 POWERSUN a.s. toto 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 100 kmenových akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě po 20 000,- 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 formality stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku, jmenovitě obchodního rejstříku. -----

Článek Pátý : -----

Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti POWERSUN 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. -----



O P I S

NZ 359/2014
 N 492/2014

STEJNOPIS

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 Renewables a.s., IČO 27567320, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce č. 10854, zastoupená svým statutárním orgánem – členem představenstva společnosti Mgr. Markem Spurným, nar. 20. listopadu 1974, bytem Nová 914, 252 43 Průhonice, a členem představenstva Ing. Karlem Hlaváčkem, nar. 19. prosince 1962, bytem Alšova 1230, 277 11 Neratovice, 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 Renewables a.s. bylo zjištěno a ověřeno z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku. -----

Existence a právní osobnost společnosti EP Renewables a.s. byly notáři prokázána a dále notářem ověřeny z obchodního rejstříku. -----

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

Článek Druhý : -----

EP Renewables a.s. (dále též jen „Zmocnitel“) -----

jakožto jediný akcionář společnosti **POWERSUN a.s.**, IČO 27606554, se sídlem Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 186 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce č. 11158 (dále jen „POWERSUN a.s.“);

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“)

aby jménem Zmocnitele činil veškerá právní jednání, úkony a kroky související s majetkovou účastí Zmocnitele ve společnosti POWERSUN a.s., zejména je oprávněn k výkonu všech práv Zmocnitele jako jediného akcionáře společnosti POWERSUN a.s. a k přijetí veškerých rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře společnosti POWERSUN a.s. v průběhu roku 2014, a to o všech skutečnostech svěřených zákonem, stanovami nebo zakladatelskou listinou společnosti do působnosti valné hromady společnosti, zejména (nikoliv však výlučně):

- k přijetí rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře POWERSUN a.s. o změně podoby akcií Společností z listinných na zaknihované
- k přijetí rozhodnutí Zmocnitele jako jediného akcionáře POWERSUN a.s. 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 společnosti.

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 jakékoli 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 :

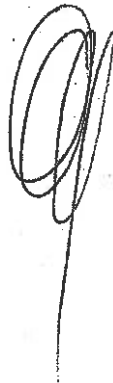
Stejnopisy tohoto notářského zápisu budou vydány společnosti EP Renewables a.s.

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 359/2014, N 492/2014, 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 obdrží EP Renewables 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

Leonie 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 426/2014, N 551/2014, sepsaným dne sedmnáctého 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 POWERSUN a.s. -----

Praha, 18.4.2014 -----



**JUDr. Roman Bláha,
notář v Havlíčkově Brodě**

