

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI TEPLÁRNA TÁBOR, A.S.

Představenstvo společnosti

Teplárna Tábor, a.s., IČO 60826827, se sídlem U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, sp. zn. B 638
vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
(dále jen „**Společnost**“)

svolává na žádost kvalifikovaných akcionářů dle § 367 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „**zákon o obchodních korporacích**“) a čl. 13 odst. 2 stanov Společnosti

řádnou valnou hromadu Společnosti

která se bude konat dne 20.5.2020 od 12.30 hodin

v zasedacích prostorách v sídle Společnosti na adrese U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je sedmý kalendářní den před konáním valné hromady, tj. den 13.5.2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni.

Představenstvo Společnosti rozhodlo o tom, že valná hromada bude zasedat standardním způsobem v sídle Společnosti.

Přestože zákonná úprava přijatá ke zmírnění dopadů pandemie COVID-19 umožňuje rozhodovat v době mimořádných opatření přijatých vládou mimo zasedání valné hromady i v případě, že tento způsob rozhodování stanov nepovolují, platí tato výjimka, pouze pokud je zasedání valné hromady znemožněno nebo ztíženo.

Jelikož vláda ČR zrušila omezení volného pohybu osob a zároveň přijala krizové opatření, kterým ani na veřejných místech není v případě podnikatelské či obdobné činnosti zakázáno pobývat ve více jak 10 lidech, je představenstvo Společnosti toho názoru, že rozhodování valné hromady mimo zasedání na základě výše uvedené výjimky by nebylo opodstatněné.

Pořad jednání:

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné hromady

Zahájením valné hromady Společnosti byl představenstvem pověřen pan Ivo Nejdli.

2. Volba orgánů valné hromady

3. Odvolání členů představenstva

Návrh usnesení valné hromady:

„Z funkce člena představenstva Společnosti se odvolává pan Ing. Petr Zmátlík, datum narození 1.1.1974, bytem Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Důvodem pro přijetí výše uvedeného usnesení je nahrazení původních členů představenstva novými členy představenstva s vhodnými znalostmi a zkušenostmi pro řízení Společnosti.

4. Volba členů představenstva

Návrh usnesení valné hromady:

„Do funkce člena představenstva Společnosti se volí pan Ivo Nejdí, datum narození 9.6.1974, bytem Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to s účinností k dnešnímu dni.“

„Do funkce člena představenstva Společnosti se volí pan Libor Doležal, datum narození 11.10.1960, bytem V Kolkovně 8/910, 110 00 Praha 1 Staré Město, a to s účinností k dnešnímu dni.“

„Do funkce člena představenstva Společnosti se volí pan Ing. Ondřej Semerák, datum narození 8.11.1969, bytem Písecká 910, 391 65 Bechyně, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Důvodem pro přijetí výše uvedeného usnesení je zvolení nových členů představenstva, kteří budou mít vhodné znalosti a zkušenosti potřebné pro řízení Společnosti, a doplnění členů představenstva do počtu stanoveného stanovami Společnosti.

Pan Ivo Nejdí vykonával funkci náhradního člena představenstva, která v souladu s čl. 17 odst. 3 stanov Společnosti zaniká konáním této valné hromady.

5. Odvolání členů dozorčí rady

Návrh usnesení valné hromady:

„Z funkce člena dozorčí rady Společnosti se odvolává pan Ing. Ondřej Semerák, datum narození 8.11.1969, bytem Písecká 910, 391 65 Bechyně, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Důvodem pro přijetí výše uvedeného usnesení je nahrazení člena dozorčí rady zvoleného do představenstva Společnosti novým členem dozorčí rady s vhodnými znalostmi a zkušenostmi pro výkon funkce.

6. Volba členů dozorčí rady

Návrh usnesení valné hromady:

„Do funkce člena dozorčí rady Společnosti se volí pan Ing. Petr Zmátlík, datum narození 1.1.1974, bytem Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4, a to s účinností k dnešnímu dni.“

„Do funkce člena dozorčí rady Společnosti se volí pan Ing. Michal Susak, datum narození 11.12.1964, bytem Lázeňská 290/7, Malá Strana, 118 00 Praha 1, a to s účinností k dnešnímu dni.“

Odůvodnění:

Důvodem pro přijetí výše uvedeného usnesení je nahrazení člena dozorčí rady zvoleného do představenstva Společnosti novým členem dozorčí rady s vhodnými znalostmi a zkušenostmi pro výkon funkce a doplnění členů dozorčí rady do počtu stanoveného stanovami Společnosti.

Pan Ing. Michal Susak vykonával funkci náhradního člena dozorčí rady, která v souladu s čl. 24 odst. 3 stanov Společnosti zaniká konáním této valné hromady.

7. Závěr valné hromady



Teplárna Tábor, a.s.
Ing. Petr Zmátlík, předseda představenstva



Teplárna Tábor, a.s.
Ivo Nejdla, člen představenstva

Příloha:

1. Kopie potvrzení o volbě Ivo Nejdla náhradním členem představenstva

RESULT OF VOTING OUTSIDE A MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS

of **Teplárna Tábor, a.s.**, with its registered seat at U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Czech Republic, identification number: 608 26 827, registered in the Commercial Register under file number B 638 kept by the Regional Court in České Budějovice (the **Company**).

I, Petr Zmátlík, date of birth 1. ledna 1974, residing at Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4, as chairman of the board of directors of the Company (the **Chairman**) hereby confirm that the board of directors of the Company has adopted in accordance with article 21 of the articles of association of the Company the following resolutions outside its meeting (per rollam) (the **Resolutions**):

1. The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Michael Neill Vann from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the termination of this position will be effective as of 28 April 2020, 10:00 am.
2. The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Nigel Stuart Walker from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the termination of this position will be effective as of 28 April 2020, 10:00 am.
3. The board of directors of the Company hereby appoints Mr. Ivo Nejdla, date of birth 9 June 1974, residing at Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, as a substitute member of the board of directors of the Company with effect from 28 April 2020, 10:00 am.

The individual members of the board of directors of the Company voted on all of the Resolutions as follows:

- (1) Ing. Petr Zmátlík: agreed
- (2) Michael Neill Vann: agreed

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ MIMO ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti **Teplárna Tábor, a.s.**, se sídlem U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Česká republika, IČO: 608 26 827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638 (dále jen **Společnost**).

Tímto já, Petr Zmátlík, dat. nar. 1. ledna 1974, bytem Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4, jako předseda představenstva Společnosti (dále jen **Předseda**), potvrzuji, že představenstvo Společnosti v souladu s článkem 21 stanov Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání (per rollam) (dále jen **Rozhodnutí**):

1. Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Michaela Neill Vanna z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.
2. Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Nigela Stuarda Walkera z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.
3. Představenstvo Společnosti tímto jmenuje na pozici náhradního člena představenstva Společnosti pana Ivo Nejdla, dat. nar. 9. června 1974, bytem Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

Jednotliví členové představenstva Společnosti hlasovali o všech Rozhodnutích následovně:

- (1) Ing. Petr Zmátlík: souhlasil
- (2) Michael Neill Vann: souhlasil


(3) Nigel Stuart Walker: agreed

(3) Nigel Stuart Walker: souhlasil

This document is executed in Czech and English language versions. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this document, the Czech version shall prevail.

Tento dokument je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním tohoto dokumentu má přednost české znění.

In/V Prague/Praze on/dne 28. 4. 2020



Name/jméno: Ing. Petr Znítlík

Position/funkce: chairman of the board of directors / předseda představenstva

Schedules:

Přílohy:

(1) Proposal to adopt resolutions of the board of directors dated 28 April 2020

(1) Návrh na přijetí rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 28. dubna 2020.

(2) Filled-in voting form of each member of the board of directors of the Company

(2) Vyplněný hlasovací lístek každého člena představenstva Společnosti

PROPOSAL TO ADOPT RESOLUTIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS

of **Teplárna Tábor, a.s.**, with its registered seat at U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Czech Republic, identification number: 608 26 827, registered in the Commercial Register under file number B 638 kept by the Regional Court in České Budějovice (the **Company**).

I, Petr Zmátlík, date of birth 1. ledna 1974, residing at Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4, as chairman of the board of directors of the Company (the **Chairman**) hereby confirm that I have received:

- a) written letter of resignation of Mr Michael Neill Vann from his position of a member of the board of directors of the Company dated 27 April 2020 and a request for adoption of a resolution of the board of directors of the Company approving termination of this position with the effect as of 28 April 2020, 10:00 am; and
- b) written letter of resignation of Mr Nigel Stuart Walker from his position of a member of the board of directors of the Company dated 27 April 2020 and a request for adoption of a resolution of the board of directors of the Company approving termination of this position with the effect as of 28 April 2020, 10:00 am.

I, the Chairman, propose that the board of directors of the Company discusses the above mentioned letters of resignation along with the requests to specify the moment of termination of the positions of members of the board of directors of the Company and adopts in accordance with article 17 paras 3 and 4 and article 21 of the articles of association of the Company the following resolutions outside its meeting (per rollam) (the **Resolutions**):

1. The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Michael Neill Vann from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the termination of this position will be effective as of 28 April 2020, 10:00 am.
2. The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Nigel Stuart Walker from his position of a member of the board of directors of the Company and

NÁVRH NA PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti **Teplárna Tábor, a.s.**, se sídlem U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Česká republika, IČO: 608 26 827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638 (dále jen **Společnost**).

Tímto já, Petr Zmátlík, dat. nar. 1. ledna 1974, bytem Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4, jako předseda představenstva Společnosti (dále jen **Předseda**), potvrzuji, že jsem obdržel:

- a) písemné prohlášení o odstoupení Michaela Neill Vanna z funkce člena představenstva Společnosti ze dne 27. dubna 2020 spolu s žádostí o přijetí usnesení představenstva Společnosti schvalujícího zánik této funkce s účinností ke dni 28. dubna 2020 k 10:00; a
- b) písemné prohlášení o odstoupení Nigela Stuarta Walkera z funkce člena představenstva Společnosti ze dne 27. dubna 2020 spolu s žádostí o přijetí usnesení představenstva Společnosti schvalujícího zánik této funkce s účinností ke dni 28. dubna 2020 k 10:00.

Jako Předseda navrhuji, aby představenstvo Společnosti projednalo výše zmíněná odstoupení včetně žádostí o určení okamžiku zániku funkcí členů představenstva Společnosti a v souladu s článkem 17 odst. 3 a 4 a článkem 21 stanov Společnosti mimo zasedání (per rollam) přijalo následující rozhodnutí (dále jen **Rozhodnutí**):

1. Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Michaela Neill Vanna z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.
2. Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Nigela Stuarta Walkera z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce

approves that the termination of this position will be effective as of 28 April 2020, 10:00 am.

nastane s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

3. The board of directors of the Company hereby appoints Mr. Ivo Nejdla, date of birth 9 June 1974, residing at Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, as a substitute member of the board of directors of the Company with effect from 28 April 2020, 10:00 am.

3. Představenstvo Společnosti tímto jmenuje na pozici náhradního člena představenstva Společnosti pana Ivo Nejdla, dat. nar. 9. června 1974, bytem Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

In accordance with article 21 of the articles of association of the Company, resolutions adopted per rollam are valid only if all members of the board of directors of the Company have agreed to them. At the same time, if a member of the board of directors of the Company does not deliver his vote by the deadline set by the Chairman, he shall be deemed to have voted against such resolutions.

V souladu s článkem 21 stanov Společnosti jsou usnesení přijatá per rollam platná pouze v případě, že s nimi souhlasili všichni členové představenstva Společnosti. Zároveň platí, že pokud člen představenstva Společnosti nedoručí své hlasování do termínu určeného Předsedou, má se za to, že hlasoval proti.

The Chairman hereby calls each member of the board of directors of the Company to express their consent with the Resolutions by completing and signing the voting form attached to this proposal as Schedule 1 and delivering scanned copy of such voting form via e-mail to the Chairman by 28 April 2020, 9:30 am.

Předseda tímto vyzývá každého člena představenstva Společnosti, aby vyjádřil svůj souhlas s Rozhodnutími, a to vyplněním a podepsáním hlasovacího lístku přiloženého k tomuto návrhu jako Příloha 1 a doručení skenu tohoto hlasovacího lístku e-mailem Předsedovi do 28. dubna 2020 9:30 ráno.

This proposal is executed in Czech and English language versions. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this proposal, the Czech version shall prevail.

Tento návrh je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním tohoto návrhu má přednost české znění.

In Prague on 28 April 2020



Name/jméno: **Petr Zmátlík**

Position/funkce: chairman of the board of directors /
předseda představenstva

SCHEDULE 1

VOTING FORM

Hereby I, _____, date of birth _____, residing at _____, as [chairman] / [member] of the board of directors of **Teplárna Tábor, a.s.**, with its registered seat at U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Czech Republic, identification number: 608 26 827, registered in the Commercial Register under file number B 638 kept by the Regional Court in České Budějovice (the **Company**), reply to the proposal to adopt resolutions of the board of directors of the Company in accordance with article 21 of the articles of association of the Company outside its meeting:

1. *I hereby agree that the board of directors of the Company makes its resolutions outside its meeting (including by means of correspondence or communication technologies).*

I agree I disagree I refrain from voting

2. *I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:*

The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Michael Neill Vann from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the termination of this position will be effective as of 28 April 2020, 10:00 am.

I agree I disagree I refrain from voting

2. *I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:*

The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Nigel Stuart Walker from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the

PŘÍLOHA 1

HLASOVACÍ LÍSTEK

Tímto já, _____, dat. nar. _____, bytem _____, jako [předseda] / [člen] představenstva společnosti **Teplárna Tábor, a.s.**, se sídlem U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Česká republika, IČO: 608 26 827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638 (dále jen **Společnost**), odpovídám na návrh na přijetí rozhodnutí představenstva Společnosti v souladu s článkem 21 stanov Společnosti mimo zasedání:

1. *Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo rozhodnutí mimo zasedání (včetně za pomoci korespondenčního hlasování nebo s využitím prostředků sdělovací techniky).*

Souhlasím Nesouhlasím Zdržuji se hlasování

2. *Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:*

Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Michaela Neill Vanna z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

Souhlasím Nesouhlasím Zdržuji se hlasování

3. *Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:*

Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Nigela Stuarta Walkera z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne

termination of this position will be effective as of 28 April 2020, 10:00 am. 28. dubna 2020.

I agree

I disagree

I refrain from voting

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

4. I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:

4. Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:

The board of directors of the Company hereby appoints Mr. Ivo Nejdla, date of birth 9 June 1974, residing at Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, as a substitute member of the board of directors of the Company with effect from 28 April 2020, 10:00 am.

Představenstvo Společnosti tímto jmenuje na pozici náhradního člena představenstva Společnosti pana Ivo Nejdla, dat. nar. 9. června 1974, bytem Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

I agree

I disagree

I refrain from voting

Souhlasím

Nesouhlasím

Zdržuji se hlasování

This voting form is executed in Czech and English language versions. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this proposal, the Czech version shall prevail.

Tento hlasovací lístek je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním tohoto hlasovacího lístku má přednost české znění.

In _____ on ____ 28 April 2020

Name:/jméno:

Position/funkce: [chairman of the board of directors / předseda představenstva] / [member of the board of directors / člen představenstva]

SCHEDULE 1

VOTING FORM

Hereby I, Petr Zmátlík, date of birth 1. ledna 1974, residing at Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4, as chairman of the board of directors of **Teplárna Tábor, a.s.**, with its registered seat at U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Czech Republic, identification number: 608 26 827, registered in the Commercial Register under file number B 638 kept by the Regional Court in České Budějovice (the **Company**), reply to the proposal to adopt resolutions of the board of directors of the Company in accordance with article 21 of the articles of association of the Company outside its meeting:

1. *I hereby agree that the board of directors of the Company makes its resolutions outside its meeting (including by means of correspondence or communication technologies).*

I agree I disagree I refrain from voting

2. *I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:*

The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Michael Neill Vann from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the termination of this position will be effective as of 28 April 2020, 10:00 am.

I agree I disagree I refrain from voting

2. *I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:*

The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Nigel Stuart Walker from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the termination of this position will be effective as of 28

PŘÍLOHA 1

HLASOVACÍ LÍSTEK

Tímto já, Petr Zmátlík, dat. nar. 1. ledna 1974, bytem Humpolecká 556/24, Krč, 140 00 Praha 4, jako předseda představenstva společnosti **Teplárna Tábor, a.s.**, se sídlem U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Česká republika, IČO: 608 26 827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638 (dále jen **Společnost**), odpovídám na návrh na přijetí rozhodnutí představenstva Společnosti v souladu s článkem 21 stanov Společnosti mimo zasedání:

1. *Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo rozhodnutí mimo zasedání (včetně za pomoci korespondenčního hlasování nebo s využitím prostředků sdělovací techniky).*

Souhlasím Nesouhlasím Zdržuji se hlasování

2. *Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:*

Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Michaela Neill Vanna z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

Souhlasím Nesouhlasím Zdržuji se hlasování

3. *Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:*

Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Nigela Stuarda Walkera z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

April 2020, 10:00 am.



I agree



I disagree



I refrain from voting



Souhlasím



Nesouhlasím



Zdržuji se hlasování

4. I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:

The board of directors of the Company hereby appoints Mr. Ivo Nejdla, date of birth 9 June 1974, residing at Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, as a substitute member of the board of directors of the Company with effect from 28 April 2020, 10:00 am.

4. Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:

Představenstvo Společnosti tímto jmenuje na pozici náhradního člena představenstva Společnosti pana Ivo Nejdla, dat. nar. 9. června 1974, bytem Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.



I agree



I disagree



I refrain from voting



Souhlasím



Nesouhlasím



Zdržuji se hlasování

This voting form is executed in Czech and English language versions. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this proposal, the Czech version shall prevail.

Tento hlasovací lístek je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním tohoto hlasovacího lístku má přednost české znění.

In Prague on 28 April 2020



Name:/jméno:

Position/funkce: chairman of the board of directors / předseda představenstva

SCHEDULE 1

VOTING FORM

Hereby I, Nigel Walker, date of birth 01/03/1970, residing at 19 Whistlestop Close Mickleover, Derby, United Kingdom, as ~~chairman~~ / [member] of the board of directors of **Teplárna Tábor, a.s.**, with its registered seat at U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Czech Republic, identification number: 608 26 827, registered in the Commercial Register under file number B 638 kept by the Regional Court in České Budějovice (the **Company**), reply to the proposal to adopt resolutions of the board of directors of the Company in accordance with article 21 of the articles of association of the Company outside its meeting:

1. I hereby agree that the board of directors of the Company makes its resolutions outside its meeting (including by means of correspondence or communication technologies).

I agree I disagree I refrain from voting

2. I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:

The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Michael Neill Vann from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the termination of this position will be effective as of 28 April 2020, 10:00 am.

I agree I disagree I refrain from voting

2. I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:

The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Nigel Stuart Walker from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the

PŘÍLOHA 1

HLASOVACÍ LÍSTEK

Tímto já, _____, dat. nar. _____, bytem _____, jako [předseda] / [člen] představenstva společnosti **Teplárna Tábor, a.s.**, se sídlem U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Česká republika, IČO: 608 26 827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638 (dále jen **Společnost**), odpovídám na návrh na přijetí rozhodnutí představenstva Společnosti v souladu s článkem 21 stanov Společnosti mimo zasedání:

1. Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo rozhodnutí mimo zasedání (včetně za pomoci korespondenčního hlasování nebo s využitím prostředků sdělovací techniky).

Souhlasím Nesouhlasím Zdržuji se hlasování

2. Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:

Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Michaela Neill Vanna z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

Souhlasím Nesouhlasím Zdržuji se hlasování

3. Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:

Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Nigela Stuarda Walkera z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne

termination of this position will be effective as of 28 April 2020, 10:00 am. 28. dubna 2020.



I agree



I disagree



I refrain from voting



Souhlasím



Nesouhlasím



Zdržuji se hlasování

4. I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:

The board of directors of the Company hereby appoints Mr. Ivo Nejdla, date of birth 9 June 1974, residing at Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, as a substitute member of the board of directors of the Company with effect from 28 April 2020, 10:00 am.

4. Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:

Představenstvo Společnosti tímto jmenuje na pozici náhradního člena představenstva Společnosti pana Ivo Nejdla, dat. nar. 9. června 1974, bytem Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.



I agree



I disagree



I refrain from voting



Souhlasím



Nesouhlasím



Zdržuji se hlasování

This voting form is executed in Czech and English language versions. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this proposal, the Czech version shall prevail.

Tento hlasovací listek je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním tohoto hlasovacího lístku má přednost české znění.

In Dejvice on 28 April 2020

Ivo Nejdla

Name:/jméno:

Position/funkce: [~~chairman of the board of directors / předseda představenstva~~] / [member of the board of directors / člen představenstva]

SCHEDULE 1

VOTING FORM

Hereby I, Michael Neill Vann, date of birth 17 February 1978, residing at Furstenwall 185, 40215 Dusseldorf [chairman] / [member] of the board of directors of **Teplárna Tábor, a.s.**, with its registered seat at U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Czech Republic, identification number: 608 26 827, registered in the Commercial Register under file number B 638 kept by the Regional Court in České Budějovice (the **Company**), reply to the proposal to adopt resolutions of the board of directors of the Company in accordance with article 21 of the articles of association of the Company outside its meeting:

1. I hereby agree that the board of directors of the Company makes its resolutions outside its meeting (including by means of correspondence or communication technologies).

I agree I disagree I refrain from voting

2. I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:

The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Michael Neill Vann from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the termination of this position will be effective as of 28 April 2020, 10:00 am.

I agree I disagree I refrain from voting

2. I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:

The board of directors of the Company acknowledges the resignation of Mr Nigel Stuart Walker from his position of a member of the board of directors of the Company and approves that the termination of this position will be effective as of 28

PŘÍLOHA 1

HLASOVACÍ LÍSTEK

Tímto já, _____, dat. nar. _____, bytem _____, jako

[předseda] / [člen] představenstva společnosti **Teplárna Tábor, a.s.**, se sídlem U Cihelny 2128/9, 390 02 Tábor, Česká republika, IČO: 608 26 827, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 638 (dále jen **Společnost**), odpovídám na návrh na přijetí rozhodnutí představenstva Společnosti v souladu s článkem 21 stanov Společnosti mimo zasedání:

1. Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo rozhodnutí mimo zasedání (včetně za pomoci korespondenčního hlasování nebo s využitím prostředků sdělovací techniky).

Souhlasím Nesouhlasím Zdržuji se hlasování

2. Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:

Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Michaela Neill Vanna z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

Souhlasím Nesouhlasím Zdržuji se hlasování

3. Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:

Představenstvo Společnosti tímto bere na vědomí odstoupení Nigela Stuarda Walkera z funkce člena představenstva Společnosti a schvaluje, že okamžik zániku této funkce nastane s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

April 2020, 10:00 am.

I agree I disagree I refrain from voting

Souhlasím Nesouhlasím Zdržuji se hlasování

4. I hereby agree that the board of directors of the Company adopts the following resolutions outside its meeting:

The board of directors of the Company hereby appoints Mr. Ivo Nejdř, date of birth 9 June 1974, residing at Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, as a substitute member of the board of directors of the Company with effect from 28 April 2020, 10:00 am.

4. Tímto souhlasím, aby představenstvo Společnosti přijalo následující rozhodnutí mimo zasedání:

Představenstvo Společnosti tímto jmenuje na pozici náhradního člena představenstva Společnosti pana Ivo Nejdř, dat. nar. 9. června 1974, bytem Janákova 2576/7, Dejvice, 160 00 Praha 6, a to s účinností od 10:00 dne 28. dubna 2020.

I agree I disagree I refrain from voting

Souhlasím Nesouhlasím Zdržuji se hlasování

This voting form is executed in Czech and English language versions. In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this proposal, the Czech version shall prevail.

Tento hlasovací listek je vyhotoven v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním tohoto hlasovacího listku má přednost české znění.

In DUSSELDORF on 28 April 2020

M. VANN M. VANN.

Name/jméno:

Position/funkce: [chairman of the board of directors / předseda představenstva] / [member of the board of directors / člen představenstva]