

**EXTRAIT DU LIVRE DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL
DE LA NATION HURONNE-WENDAT**

CANADA,

VILLAGE DES HURONS, WENDAKE

COPIE DE RÉSOLUTION

NUMÉRO 7346 SÉANCE DU 22 août 2022

Sont présents:

Rémy Vincent	Grand Chef
Denis « Kalo » Bastien	Chef familial
Carlo Gros-Louis	Chef familial
Dave Laveau	Chef familial
René « Wellie » Picard	Chef familial
Stéphane B. Picard	Chef familial
William Romain	Chef familial
Daniel Sioui	Chef familial
Jean-Mathieu Sioui	Chef familial (Suspendu)
Tina Durand	Secrétaire

**NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR SUR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE WENDAKE ÉNERGIE INC.**

Attendu que l'administrateur M. Konrad Sioui a démissionné du conseil d'administration de Wendake Énergie inc. en date du 16 novembre 2020;

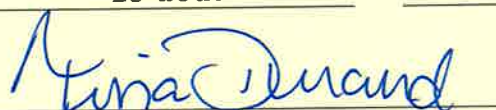
Attendu que les statuts de Wendake Énergie inc. prévoient un nombre fixe de cinq administrateurs;

Attendu que le Conseil de la Nation huronne-wendat, en tant que seul actionnaire de Wendake Énergie inc., est tenu de procéder à la nomination d'un administrateur suivant la vacance du poste;

Compte tenu de ce qui précède, **il est proposé** par le Chef familial Stéphane Picard, **appuyé** par le Chef familial Daniel Sioui, et **résolu** que le Grand Chef Remy Vincent soit autorisé à procéder à la nomination de Mme Maryse Picard, Directrice générale, sur le conseil d'administration de Wendake Énergie inc. au nom du Conseil de la Nation huronne-wendat.

VRAIE COPIE CERTIFIÉE

CE 23 août 2022 Résolution adoptée à l'unanimité



SECRÉTAIRE
TINA DURAND