

Informacja wewnętrzna

KOMUNIKAT O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki akcyjnej **ČEZ, a. s.**, z siedzibą Praha 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy 140 53, (nr identyfikacyjny podmiotu gospodarczego): 45274649, zarejestrowanej w sądzie miejskim w Pradze, oddział B, numer akt 1581, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2007 od godz. 10.00 w Centrum Kongresowym Praga (Kongresové centrum Praha), wejście nr 10, Jižní sál, ulica 5. května 65, Praha 4.

Porządek obrad:

1. Zagajenie, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, protokolanta, członków Komisji Skrutacyjnej i osób weryfikujących akty notarialne
2. Sprawozdanie z działalności gospodarczej spółki i o stanie jej majątku za rok 2006
3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
4. Uchwała o likwidacji funduszu socjalnego i funduszu nagród
5. Uchwała o zmianie statutu spółki
6. zatwierdzenie bilansu księgowego spółki ČEZ, a. s., oraz konsolidowanego bilansu księgowego Grupy ČEZ za rok 2006
7. Uchwała o podziale zysku, łącznie z uchwałą o wypłacie dywidend i tantiem
8. Odnowa systemu kontroli sterowania w Elektrowni Dukovany – moduły M3-M5
9. Uchwała o wielkości środków finansowych przeznaczonych do celów sponsoringu
10. Uchwała o nabyciu własnych akcji spółki
11. Potwierdzenie kooptacji, odwołania i wyboru członków Rady Nadzorczej
12. Umowy o objęciu stanowiska i zatwierdzenie świadczeń udzielanych na ich podstawie
13. Zamknięcie obrad

Dniem ustalenia udziału we Walnym Zgromadzeniu jest 17 kwiecień 2007 r. Prawo do wzięcia udziału we Walnym Zgromadzeniu ma osoba figurująca jako akcjonariusz lub zarządca w danej ustawą ewidencji papierów wartościowych, w Centrum Papierów Wartościowych (Středisku cenných papírů), w dniu ustalenia. Na czas od 18 kwietnia 2007 do 23 kwietnia 2007, włącznie, zostanie wstrzymane prawo akcjonariuszy spółki do dysponowania akcjami.

Charakterystyka meritum proponowanej zmiany statutu:

Zmieniają się kompetencje Zarządu, ew. Walnego Zgromadzenia, przy decydowaniu o fuzjach ze spółkami prawa handlowego, mianowicie zgodnie z regulacją § 220e ust. 14) Kodeksu Handlowego /art. 13 ust. 1 lit. i), nowy art. 19 ust. 9 lit. l) oraz nowy art. 24 ust. 6 lit. l)/.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem § 67a Kodeksu Handlowego sprecyzowane zostają kompetencje Walnego Zgromadzenia odnośnie uchwalania umowy o przeniesieniu przedsiębiorstwa lub jego części, umowy o wynajmie przedsiębiorstwa lub jego części oraz umowy o prawie do zastawienia przedsiębiorstwa lub jego części /art. 13 ust. 1 lit. j)/.

Sprecyzowana zostaje terminologia zastosowana przy oznaczaniu organizacji związkowych w postanowieniu regulującym kompetencje Zarządu przy zatwierdzaniu niektórych regulaminów wewnętrznych spółki /art. 19 ust. 7 lit. f) i g)/ oraz zgodnie z brzmieniem nowego Kodeksu Pracy modyfikuje się kompetencje Zarządu przy odwoływani pracowników kierownictwa spółki /art. 19 ust. 7 lit. h)/.

Ze względu na proponowaną likwidację funduszu socjalnego okoliczność ta odzwierciedli się w brzmieniu regulującym status i kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej przy uchwalaniu zasad tworzenia i gospodarowania środkami funduszy spółki /art. 19 ust. 10 lit. b) i art. 24 ust. 7 lit. b)/ i w brzmieniu postanowienia regulującego zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu rezerwowego i innych funduszy spółki /art. 33 ust. 6 i 7/.

Sprecyzowane zostaje brzmienie postanowienia status i kompetencje Zarządu i Rady Nadzorczej przy omawianiu projektu koncepcji działalności gospodarczej podmiotów podporządkowanych /art. 19 ust. 10 lit. g) i art. 24 ust. 7 lit. g)/.

Uregulowana zostaje długość kadencji członka prezydium Rady Nadzorczej w ten sposób, aby była zgodna z długością jego kadencji w Radzie Nadzorczej /art. 28 ust. 2/.

Zgodnie z Kodeksem handlowym uregulowany zostaje sposób postępowania przy dopełnianiu i zmianach statutu /art. 41 ust. 2/.

Projekt zmiany statutu jest do wglądu dla wszystkich akcjonariuszy w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, w witrynie w holu wejściowym biurowca, mianowicie od 21 marca 2007 r. do dnia obrad Walnego Zgromadzenia, w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00. Akcjonariusze mają prawo do zwrócenia się o przesłanie im na ich koszt kopii projektu zmiany statutu.

Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się o godz. 9.00 w dniu i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze - osoby fizyczne – legitymują się przy pomocy dowodu tożsamości. Osoby występujące w imieniu osoby prawnej legitymują się oprócz dowodu tożsamości również przy pomocy dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej i ich uprawnienie do występowania w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnicy akcjonariuszy przedstawiają również oryginał pełnomocnictwa wraz z urzędowo potwierdzonym podpisem osoby upoważniającej.

Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą fizyczną, legitymuje się przy pomocy paszportu. Jego pełnomocnik legitymuje się za pośrednictwem urzędowo potwierdzonego pełnomocnictwa. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą prawną, legitymuje się dodatkowo przy pomocy urzędowo uwierzytelnionego dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej, a jeżeli nie jest jej organem statutowym, również za pośrednictwem urzędowo potwierdzonego pełnomocnictwa.

Dokumenty przedstawiane przez akcjonariusza zagranicznego lub jego pełnomocnika, muszą być superlegalizowane lub posiadać uwierzytelnienie potwierdzające autentyczność dokumentu (apostille), o ile Republika Czeska nie ma z krajem, w którym akcjonariusz ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę, zawartej umowy o pomocy prawnej.

Główne dane bilansu księgowego ČEZ, a. s., za rok 2006 wg IFRS (w mil. CZK):

aktywa razem, netto	311 377	pasywa razem	311 377
aktywa trwałe, netto	277 886	kapitał własny	190 822
długookresowe środki materialne,		zobowiązania długoterminowe	72 636
paliwo jądrowe i inwestycje	168 845	odroczone zob. podatkowe	13 389
pozostałe aktywa trwałe	109 041	zobowiązania krótkoterminowe	34 530
aktywa obrotowe, netto	33 491		

przychody operacyjne	95 970
koszty operacyjne	-66 292
pozostałe koszty i przychody, netto	2 793
zysk przed opodatkowaniem	32 471
zysk po opodatkowaniu	25 803

Główne dane z konsolidowanego bilansu księgowego Grupy ČEZ za rok 2006 wg IFRS (w mil. CZK):

aktywa razem, netto	368 655	pasywa razem	368 655
aktywa trwałe, netto	301 989	kapitał własny	207 653
długookresowe środki materialne,		zobowiązania długoterminowe	94 182
paliwo jądrowe i inwestycje	269 763	odroczone zob. podatkowe	20 017
pozostałe aktywa trwałe	32 226	zobowiązania krótkoterminowe	46 803
aktywa obrotowe, netto	66 666		
przychody operacyjne	159 580		
koszty operacyjne	-119 516		
pozostałe koszty i przychody, netto	-2 356		
zysk przed opodatkowaniem	37 708		
zysk po opodatkowaniu	28 756		

Bilans księgowy ČEZ, a. s., konsolidowany bilans księgowy Grupy ČEZ oraz Raport o relacjach pomiędzy podmiotami powiązany jest do wglądu dla wszystkich akcjonariuszy w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, w witrynie w holu wejściowym biurowca, mianowicie od 21 marca 2007 do dnia obrad Walnego Zgromadzenia, w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00.

Koszty związane z udziałem Walnego Zgromadzenia pokrywają akcjonariusze.

Zarząd ČEZ, a. s.