

## Informacja wewnętrzna

### Punkt walnego Zgromadzenia: Uchwała o zmianie statutu spółki

Zarząd spółki ČEZ przedstawia walnemu zgromadzeniu projekt następujących zmian statutu spółki:

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) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

- i) decyzja o fuzji, przeniesieniu mienia na jednego akcjonariusza lub podziale, ewentualnie o zmianie formy prawnej; w przypadku fuzji przez przejęcie ze spółką handlową, której wszystkie akcje z prawami głosu, względnie cały udział handlowy, należą do spółki a spółka będzie równocześnie spółką przejmującą (sukcesorem), decyzję o fuzji podejmuje zamiast walnego zgromadzenia zarząd (nie zostaje przez to naruszone postanowienie § 220 e ust. 13 Kodeksu Handlowego),

nowy art. 19 ust. 9 lit. l) i m) przyjmuje następujące brzmienie:

- l) o fuzji przez przejęcie ze spółką handlową, której wszystkie akcje z prawami głosu, względnie cały udział handlowy, należą do spółki a spółka będzie równocześnie spółką przejmującą (sukcesorem) (nie zostaje przez to naruszone postanowienie § 220 e ust. 13 Kodeksu Handlowego),
- m) o innych przypadkach, jeżeli tak stanowi ustawa.

nowy art. 24 ust. 6 lit. l) i m) otrzymuje następujące brzmienie:

- l) o fuzji przez przejęcie ze spółką handlową, której wszystkie akcje z prawami głosu, względnie cały udział handlowy, należą do spółki a spółka będzie równocześnie spółką przejmującą (sukcesorem) (nie zostaje przez to naruszone postanowienie § 220 e ust. 13 Kodeksu Handlowego),
- m) o innych przypadkach, jeżeli tak stanowi ustawa.

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) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

- j) zatwierdzanie umów zbycia przedsiębiorstwa lub jego części, umów wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego części, ustanowienia prawa zastawu do przedsiębiorstwa lub jego części,

Sprecyzowana zostaje terminologia zastosowana przy oznaczaniu organizacji związkowych w postanowieniu regulującym kompetencje Zarządu przy zatwierdzaniu niektórych regulaminów wewnętrznych spółki oraz zgodnie z brzmieniem nowego Kodeksu Pracy modyfikuje się kompetencje Zarządu przy odwoływaniu pracowników kierownictwa spółki

art. 19 ust. 7 lit. f) i g) zostają zmienione i otrzymują następujące brzmienie:

- f) zatwierdzanie i zmiany regulaminu podpisywania ČEZ, a.s. oraz, za zgodą organizacji związkowych działających przy spółce, regulaminu pracy ČEZ, a.s.,
- g) zatwierdzanie, przy współpracy ze związkami zawodowymi działającymi przy spółce, regulaminu wyborów ČEZ, a. s., dotyczącego wyborów członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników spółki oraz organizacja tych wyborów,

art. 19 ust. 7 lit. h) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

- h) odwoływanie pracowników na stanowiskach kierowniczych spółki według § 73 Kodeksu Pracy,

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 i w brzmieniu postanowienia regulującego zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszu rezerwowego i innych funduszy spółki

art. 19 ust. 10 lit. b) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

- b) odnośnie zatwierdzenia zasad tworzenia i wykorzystania funduszy spółki, zgodnie z prawem i statutem spółki,

art. 24 ust. 7 lit. b) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

- b) w celu uchwalenia zasad tworzenia i wykorzystania funduszy spółki, zgodnie z prawem i statutem spółki,

art. 33 ust. 6 zostaje skreślony.

art. 33 ust. 7 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie

- 6. Spółka może założyć również inne fundusze. O założeniu dalszych funduszy decyduje walne zgromadzenie. O ile powyższe fundusze są tworzone lub uzupełniane z zysku, wpłaty do tych funduszy zatwierdza walne zgromadzenie. O wykorzystaniu środków z powyższych funduszy decyduje zarząd zgodnie z przyjętymi regułami. Reguły tworzenia i wykorzystania powyższych funduszy określa zarząd po wcześniejszym rozpatrzeniu w radzie nadzorczej.

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) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

- g) odnośnie projektów koncepcji działalności gospodarczej (włącznie z ich zmianami) jednostek zależnych z kapitałem zakładowym przekraczającym 500.000.000,-CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), zgodnie z przepisami prawa i dokumentami założycielskimi jednostek zależnych spółki,

art. 24 ust. 7 lit. g) zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

- g) odnośnie projektów koncepcji działalności gospodarczej (włącznie z ich zmianami) jednostek zależnych z kapitałem zakładowym przekraczającym 500.000.000,-CZK

(słownie: pięćset milionów koron czeskich), zgodnie z przepisami prawa i dokumentami założycielskimi jednostek zależnych spółki,

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 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

2. Członkowie komisji rady nadzorczej są wybierani i odwoływani przez radę nadzorczą. Kadencja członka komisji rady nadzorczej jest równa długości kadencji tej osoby w funkcji członka rady nadzorczej. Jeżeli członek komisji rady nadzorczej nie zostanie odwołany z jej składu albo nie zrezygnuje z członkostwa w komisji, kadencja członka komisji rady nadzorczej zakończy się najpóźniej w dniu zakończenia jego członkostwa w radzie nadzorczej.

Zgodnie z Kodeksem handlowym uregulowany zostaje sposób postępowania przy dopełnianiu i zmianach statutu

art. 41 ust. 2 zostaje zmieniony i otrzymuje następujące brzmienie:

2. Jeżeli porządek obrad walnego zgromadzenia obejmuje zmianę niniejszego statutu, ogłoszenie o odbywaniu się walnego zgromadzenia musi co najmniej charakteryzować istotę proponowanych zmian, natomiast projekt zmian niniejszego statutu musi być udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie przewidzianym przez prawo do zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariuszowi przysługuje prawo zażądać, żeby wysłano mu kopię projektu statutu na własny koszt i ryzyko. O powyższych prawach akcjonariusze zostaną poinformowani w zaproszeniu na walne zgromadzenie lub w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

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.