

Statut ČEZ, a. s.

Uchwalono walnym zgromadzeniem z dnia 23 kwietnia 2007r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Zawiązanie i powstanie spółki

1. Spółka akcyjna ČEZ, a. s. (dalej jako "spółka") została zawiązana bez wezwania do subskrypcji akcji na podstawie aktu założycielskiego z decyzji Funduszu Majątku Narodowego Republiki Czeskiej, nr identyfikacyjny IČ: 41 69 29 18, z siedzibą w Pradze 2, Rašínovo nábř. 42, z dnia 30 kwietnia 1992r.
2. Spółka powstała na podstawie wpisu do rejestru handlowego z dnia 6 maja 1992r.

Artykuł 2

Firma handlowa i siedziba spółki

1. Firma handlowa spółki brzmi: ČEZ, a. s.
2. Siedzibą spółki jest Praha 4, ul. Duhová 2/1444, kod pocztowy: 140 53.
3. Spółka otrzymała numer identyfikacyjny IČ: 45274649.
4. Spółka otrzymała numer identyfikacji podatkowej DIČ: CZ45274649.

Artykuł 3

Czas trwania spółki

Spółka została zawiązana na czas nieograniczony.

Artykuł 4

Wpisy danych dotyczących spółki do rejestru handlowego

1. Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, nr akt 1581.

Artykuł 5

Przedmiot działalności gospodarczej

1. Przedmiot działalności gospodarczej spółki stanowi:
 - a) produkcja energii elektrycznej,
 - b) dystrybucja energii elektrycznej,
 - c) handel energią elektryczną,
 - d) produkcja energii cieplnej,
 - e) rozdział energii cieplnej,

- f) projektowanie urządzeń elektrycznych,
- g) instalacje i naprawy urządzeń elektrycznych,
- h) instalacje i naprawy maszyn i aparatów elektrycznych,
- i) zautomatyzowane przetwarzanie danych,
- j) montaż, naprawa, rewizje i próby zastrzeżonych urządzeń elektrycznych,
- k) testowanie, mierzenie i analizy,
- l) usługi reprograficzne,
- m) produkcja wody demineralizowanej,
- n) przeprowadzanie badań olejów, wody i węgla,
- o) wynajem oraz pożyczanie ruchomości,
- p) zakup towaru w celu dalszej sprzedaży oraz sprzedaż (handel detaliczny lub hurtowy),
- q) montaż, naprawy, rekonstrukcje, rewizje i badania zastrzeżonych urządzeń ciśnieniowych, kotłów oraz zbiorników ciśnieniowych, regularne sprawdzanie zbiorników gazowych,
- r) obróbka metali,
- s) czynności techniczne w dziedzinie transportu,
- t) czynność doradców działających w dziedzinie przedsiębiorczości oraz doradców finansowych, organizacyjnych, ekonomicznych,
- u) działalność przedsiębiorcza w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- v) hydroinstalacja,
- w) izolacja,
- x) dostarczanie oprogramowania,
- y) usługi zakwaterowania,
- z) usługi gościnne,
- a1) eksploatacja wodociągów i kanalizacji,
- b1) produkcja oraz import substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych jako wybuchowe, utleniające, wysoce łatwo palne, łatwo palne, bardzo toksyczne, toksyczne, karcinogenne, mutagenne, szkodliwe dla reprodukcji, niebezpieczne dla środowiska oraz sprzedaż substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne i toksyczne,
- c1) czynność doradcza w dziedzinie energetyki,
- d1) analiza próbek wody gruntowej,
- e1) prace dekontaminacyjne,
- f1) produkcja materiałów budowlanych,
- g1) zastępstwo w postępowaniu celnym,
- h1) eksploatacja stacji paliw i smarów,
- i1) produkcja oraz import substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych jako palne, szkodliwe dla zdrowia, żrące, drażniące i uczulające,
- j1) urządzenie specjalistycznych kursów, szkoleń oraz innych przedsięwzięć kształcących, łącznie z działalnością lektorską
- k1) doradztwo psychologiczne oraz diagnostyka,
- l1) eksploatacja ośrodków kulturalnych oraz kulturalnych i kształcących,
- m1) świadczenie usług w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
- n1) działalność techniczna i organizacyjna w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
- o1) działalność inżynierska w budownictwie inwestycyjnym,
- p1) gospodarka odpadami (z wyjątkiem niebezpiecznych),
- q1) sporządzanie kopii,

- r1) działalność doradców księgowych, prowadzenie księgowości, prowadzenie ewidencji podatkowej,
- s1) usługi w dziedzinie zarządzania administracyjnego oraz usługi organizacyjno-gospodarcze dla osób fizycznych i prawnych,
- t1) pośrednictwo w dziedzinie handlu i usług,
- u1) działalność maklera ubezpieczeniowego w rejestrze pośredników ubezpieczeniowych.
- v1) montaż mierników,
- w1) działalność w zakresie reklamy oraz marketingu.

Artykuł 6

Kapitał zakładowy spółki oraz sposób umarzania ceny emisyjnej akcji

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 59.221.084.300,- CZK (słownie: pięćdziesiąt dziewięć miliardów dwieście dwadzieścia jeden milion osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta koron czeskich).
2. W razie subskrypcji nowych akcji dopuszczalne są wkłady tak pieniężne jak i niepieniężne. Wkłady niepieniężne muszą zostać poddane wycenie biegłego rewidenta, zgodnie z prawem.

Artykuł 7

Akcje spółki

1. 1. Kapitał zakładowy dzieli się na 592.210.843 sztuk (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy osiemset czterdzieści dwie sztuki) akcji o wartości nominalnej 100,- CZK (słownie: jedno sto koron czeskich). Wszystkie akcje spółki są kotowane.
2. Wszystkie akcje spółki są imienne. Wszystkie akcje spółki są zarejestrowane.
3. Prawa związane z zaksięgowanymi akcjami imiennymi wykonuje osoba, która zarejestrowana jest na dzień decydujący w ewidencji papierów wartościowych powołanej przez prawo w Centrum Papierów Wartościowych w Pradze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
4. Pracownicy spółki mogą nabywać akcje spółki za zgodą Rady Nadzorczej, oraz pod warunkiem dotrzymania wymogów, wymienionych w § 158 ust. 2 kodeksu handlowego w taki sposób, że nie są zobowiązani uiszczyć pełnego kursu emisyjnego wydanych akcji lub pełnej ceny, za którą spółka kupiła dla nich akcje, i to w takim przypadku, gdy różnice zostaną uregulowane z własnych źródeł spółki. Suma części kursu emisyjnego lub cen kupna wszystkich akcji nie ulegających płatności przez pracowników, nie może przekroczyć wartości 5% kapitału zakładowego w okresie, w którym podejmuje się decyzja o przypisaniu akcji pracownikom lub o ich sprzedaży pracownikom.

Artykuł 8

Emitowanie obligacji

1. Na podstawie decyzji walnego zgromadzenia może spółka emitować obligacje, z którymi związane jest prawo do ich zamiany za akcje spółki (obligacje zamienne), lub prawo pierwszeństwa do subskrypcji akcji (obligacje z prawem pierwszeństwa), jeżeli walne zgromadzenie zdecyduje jednocześnie o podwyższeniu kapitału zakładowego.
2. Sposób emitowania obligacji regulowany jest przepisami prawnymi oraz ulega uchwale właściwego organu państwowego zgodnie z powyższymi przepisami.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

Artykuł 9 Prawa akcjonariuszy

1. Na warunkach wymienionych w § 178 kodeksu handlowego Republiki Czeskiej akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku spółki (dywidendę), który został podstawie uchwały przeznaczony przez walne zgromadzenie do podziału, w zależności od wyniku gospodarczego. Powyższy udział w zysku rozdziela się na podstawie stosunku wartości nominalnej akcji akcjonariusza do wartości nominalnej akcji wszystkich akcjonariuszy. Prawo do dywidendy posiada akcjonariusz wymieniony jako właściciel akcji w Centrum Papierów Wartościowych w dzień powzięcia uchwały walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy. Powyższy dzień stanowi dzień decydujący dla wypłaty dywidendy. Akcjonariusz nie jest zobowiązany do zwrotu dywidendy spółce, jeżeli odebrał ją w dobrej wierze.
2. Przez czas trwania spółki ani w przypadku jej rozwiązania Akcjonariusz nie jest uprawniony do wymagania zwrotu wkładów własnych. Za zwrot wkładów nie uważa się spełnienia zobowiązań ustalonych ustawą. Po rozwiązaniu spółki i likwidacji Akcjonariusz ma prawo do udziału w podziale majątku pozostałego w przypadku likwidacji spółki.
3. Akcjonariusz ma prawo wziąć udział w zarządzaniu spółką, tzn. Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, prawo głosu na walnym zgromadzeniu, prawo do wymagania oraz otrzymania wyjaśnienia spraw dotyczących spółki na walnym zgromadzeniu, jeżeli takie wyjaśnienie potrzebne jest do zbadania przedmiotu rozmów na walnym zgromadzeniu, prawo do zgłaszania wniosków i kontrpropozycji. Wnioski i kontrpropozycje akcjonariusz zgłasza z reguły podczas obrad walnego zgromadzenia. W przypadku, kiedy chodzi o kontrpropozycję akcjonariusza dotyczącą wniosków, treść których zawarta jest w ogłoszeniu walnego zgromadzenia, lub w przypadku, że o decyzji walnego zgromadzenia trzeba sporządzić akt notarialny, akcjonariusz zobowiązany jest do doręczenia swego wniosku lub kontrpropozycji w formie pisemnej, najpóźniej pięć dni roboczych przed dniem, kiedy odbywa się walne zgromadzenie. Powyższe nie

stosuje się, jeżeli chodzi o wnioski o wybór konkretnych osób do organów spółki. Identyczne prawo do wyjaśnienia posiada akcjonariusz w sprawach dotyczących osób kierowanych przez spółkę, jeżeli powyższe wyjaśnienie potrzebne jest do zbadania przedmiotu obrad walnego zgromadzenia.

4. Akcjonariusz ma prawo pierwszeństwa do subskrypcji części nowych akcji spółki subskrybowanych w celu podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie jego udziału w kapitału zakładowym, jeżeli akcje subskrybowano za wkłady pieniężne. Powyższe prawo może zostać ograniczone lub akcjonariusz może zostać od tego prawa wykluczony wyłącznie na podstawie decyzji walnego zgromadzenia i to tylko w sprawach uzasadnionych ważnym interesem spółki.
5. Akcjonariusz ma prawo żądać zarząd o wystawienie kopii zapisu z walnego zgromadzenia lub jego części, za cały czas trwania spółki. Kopia zostaje sporządzona kosztem akcjonariusza.
6. Uchwała walnego zgromadzenia sprzeczna z przepisami prawnymi albo statutem spółki może zostać zaskarżona przez akcjonariusza w drodze powództwa o uchylenie uchwały skierowanego do sądu. Powyższe prawo wygasa, jeżeli nie zostanie zastosowane w terminie trzech miesięcy od dnia odbywania się walnego zgromadzenia, albo w przypadku, kiedy walne zgromadzenie nie zostanie zwołane prawidłowo, od dnia, kiedy akcjonariusz mógł dowiedzieć się o jego odbywaniu się, najpóźniej jednak w terminie jednego roku. Jeżeli powodem skargi jest fakt, że proklamowana uchwała nie została powzięta, ponieważ walne zgromadzenie w tej sprawie nie głosowało, albo dla tego, że treść proklamowanej uchwały nie zgadza się z treścią uchwały powziętej przez walne zgromadzenie, można wnieść skargę w terminie trzech miesięcy od dnia, kiedy powód dowiedział się o proklamowanej uchwale, najpóźniej jednak w terminie jednego roku od dnia odbywania się walnego zgromadzenia albo proklamowanego odbywania się walnego zgromadzenia.
7. Akcjonariusz albo akcjonariusze spółki, którzy posiadają akcje, całkowita wartość nominalna których przekracza 3 % kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie omówienia określonych spraw. Sposób zwołania takiego walnego zgromadzenia oraz uiszczenie jego kosztów regulowano ustawą.
8. Na żądanie akcjonariuszy wymienionych w ust. 7.:
 - a) zarząd umieści określone sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia, jeżeli porządek obrad można dopełnić w trybie ustalonym ustawą,
 - b) rada nadzorcza zbada wykonywanie kompetencji zarządu w sprawach wymienionych w żądaniu,
 - c) rada nadzorcza zastosuje wobec członka zarządu prawo do odszkodowania za szkody ponoszone przez spółkę,
 - d) zarząd wytoczy powództwo w sprawie zapłaty ceny emisyjnej akcji przeciw akcjonariuszom, którzy spóźniają się z wpłaceniem należności, lub zastosuje możliwości przewidziane w § 177 kodeksu handlowego.
9. Akcjonariusze wymienieni w ust. 7. mają prawo zwrócić się do sądu z żądaniem o wyznaczenie biegłego rewidenta w sprawie zbadania sprawozdania

dotyczącego stosunków między osobą kierowaną oraz osobami powiązanymi, jeżeli do tego istnieją ważne powody.

10. Jeżeli zarząd nie zwoła nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zgodnie z ust. 7 w ten sposób, żeby odbywało się najpóźniej w terminie 40 dni od dnia doręczenia żądania, sąd zdecyduje na żądanie akcjonariuszy wymienionych w ust. 7. o tym, że upoważnia ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Zwołanie powyższego walnego zgromadzenia oraz uiszczenie jego kosztów regulowane jest ustawą.
11. Jeżeli rada nadzorcza albo zarząd nie spełni żądania akcjonariuszy wymienionych w ust. 7 zgodnie z ust. 8, lit. c) albo d), bez zbytecznej zwłoki, mogą wyżej wymienieni akcjonariusze zastosować w imieniu spółki prawo do odszkodowania albo zapłaty ceny. W takim przypadku koszty ponosi spółka.

Artykuł 10

Obowiązki akcjonariuszy

1. Subskrybenci zobowiązani są do terminowego dokonania wpłaty na subskrybowane akcje na rzecz spółki, zgodnie z terminami ustalonymi na podstawie decyzji walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Konsekwencje niedotrzymania powyższego obowiązku ustala ustawa oraz niniejszy statut.
2. Akcjonariusz, który samodzielnie albo postępując w zgodzie z innymi osobami, zdobędzie udział w prawach głosu spółki umożliwiający mu zdominowanie spółki, zobowiązany jest złożyć ofertę przejęcia wszystkim właścicielom akcji spółki, a to w terminie 60 dni od dnia następującego po dniu, w którym akcjonariusz taki udział zdobył lub przekroczył. Identyczny obowiązek dotyczy również akcjonariusza oraz osób postępujących z nim w zgodzie, których udział w papierach wartościowych subskrypcyjnych lub w prawach głosów, zdobyty zgodnie z pierwszym zdaniem, przekroczy granicę $\frac{2}{3}$ albo $\frac{3}{4}$ praw głosu. Powyższy obowiązek wygasa, jeżeli akcjonariusz w jednakowym terminie obniży swój udział w prawach głosu poniżej zakresu, na podstawie którego powstał jego obowiązek zgodnie z niniejszym ustępem, albo w ten sposób, że przeniesie akcje na inną osobę z celem niewykonywania decydującego wpływu w spółce osobiście, ani też za pośrednictwem innych osób. Wygaśnięcie obowiązku w obu przypadkach uwarunkowane jest decyzją Czeskiego Banku Narodowego na podstawie pisemnego żądania akcjonariusza. Powyższe nie obowiązuje w sytuacji, kiedy papiery wartościowe przeniesione zostały na osobę, którą akcjonariusz kieruje albo która kieruje akcjonariuszem, albo z którą akcjonariusz postępuje w zgodzie, albo z którą powiązany jest majątkiem lub osobiście, i to również w przypadku, kiedy w ten sposób została przeniesiona dyspozycja z prawami głosu. Szczegółowe zasady i wyjątki dotyczące wykonywania powyższego obowiązku reguluje ustawa. W konkretnej sprawie zdecyduje Czeski Bank Narodowy na żądanie akcjonariusza.
3. Osoba, która osiągnie lub przekroczy udział we wszystkich prawach głosowania spółki w wysokości 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % lub 75 %, lub obniży swój udział we wszystkich prawach głosowania poniżej tej granicy, poinformuje o takim fakcie spółkę oraz Czeski Bank Narodowy. W przypadku,

gdy ww. udziały uzyskają lub pozbędą osoby działające w porozumieniu, ich udziały w prawach głosowania zostaną w celu realizacji obowiązku powiadomienia podsumowane. Ten sam obowiązek dotyczy osoby, której udział w prawach głosowania spółki w przypadku, gdy jej akcje po raz pierwszy przyjęto do obrotu handlowego na oficjalnym rynku giełdy w innym członkowskim państwie Unii Europejskiej, osiąga minimalnie 5%. Szczegółowe zasady postępowania oraz wyjątki dotyczące złamania obowiązku ogłoszenia reguluje ustawa.

4. Akcjonariusz zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych zmian danych dotyczących jego osoby, które wpisano w ewidencji zaksięgowanych papierów wartościowych powołanej ustawą, a to bez zbytecznej zwłoki. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadne konsekwencje wynikające z zaniedbania powyższego obowiązku.

III. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 11

Struktura organów spółki

1. Organami spółki są:
 - a) walne zgromadzenie,
 - b) zarząd,
 - c) rada nadzorcza.

IV. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 12

Status walnego zgromadzenia i termin jego odbywania

1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółki.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku, najpóźniej w przeciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu księgowego.
3. Walne zgromadzenia zwoływane przez zarząd lub radę nadzorczą oraz akcjonariuszy określonych w art. 9 ust. 7. w pozostałych przypadkach są określane jako nadzwyczajne.

Artykuł 13

Kompetencje walnego zgromadzenia

1. Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:
 - a) decyzja o zmianie statutu, jeżeli nie chodzi o zmianę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd, upoważniony do tego na mocy odpowiedniej decyzji walnego zgromadzenia, lub o zmianę, która nastąpiła wskutek innych faktów prawnych,
 - b) decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego lub o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego lub o możliwości zaliczenia wierzytelności pieniężnej w stosunku do spółki na poczet wierzytelności pokrycia kursu emisyjnego lub decyzja o wydaniu praw do akcji lub decyzja o równoczesnym obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego lub o upoważnieniu zarządu, aby w sposób określony przez ustawę i niniejszy statut podał do publicznej wiadomości kwotę obniżenia kapitału zakładowego i z tego wynikające nowe wartości nominalne istniejących akcji spółki,
 - c) decyzja o obniżeniu kapitału zakładowego oraz decyzja o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - d) wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej za wyjątkiem członków wybieranych i odwoływanych przez pracowników, na mocy ustawy i niniejszego statutu, zatwierdzanie umów o pełnieniu funkcji członków rady nadzorczej oraz zasad udzielania nieobligatoryjnych świadczeń członkom rady nadzorczej spółki,
 - e) zatwierdzanie zwyczajnego i nadzwyczajnego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w przypadkach określonych ustawowo również tymczasowego sprawozdania finansowego, decyzji o podziale zysku lub o pokryciu straty, ustalanie tantiem oraz dywidend, oraz przydziału zysków do poszczególnych funduszy,
 - f) decyzja o wynagrodzeniu członków zarządu i rady nadzorczej oraz postanowienie w sprawie wypłacania i reguł dot. podziału tantiemów pomiędzy poszczególnymi członkami rady nadzorczej oraz zarządu,
 - g) decyzja o rejestracji udziałowych papierów wartościowych spółki według specjalnego przepisu prawnego oraz wycofanie ich rejestracji,
 - h) decyzja o likwidacji spółki drogą likwidacji, mianowanie i odwoływanie likwidatora, włącznie z ustaleniem wysokości jego wynagrodzenia, zatwierdzanie propozycji podziału salda likwidacyjnego,
 - 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),

- j) zatwierdzanie umów zbycia przedsiębiorstwa lub jego części, umów wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego części, ustanowienia prawa zastawu do przedsiębiorstwa lub jego części,
- k) zatwierdzanie działań podjętych w imieniu spółki przed jej powstaniem,
- l) zatwierdzanie umowy o zarządzanie, umowy o cesji zysku oraz umowy spółki cichej oraz ich zmian,
- m) decyzja o zamiarach inwestycyjnych spółki przewyższających w każdym poszczególnym przypadku jedną trzecią kapitału własnego określonego przez ostatnie zwyczajne skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz wyrażenie zgody na zbycie majątku spółki przez zarząd, o ile wartość księgowa tego majątku w każdym poszczególnym przypadku w jednym okresie księgowym przekroczy jedną trzecią własnego kapitału określonego na podstawie ostatniego zwyczajnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- n) decyzja o objętości środków finansowych, których spółka może użyć do udzielenia darów sponsorskich w określonym okresie,
- o) decyzja o zmianie rodzaju lub formy akcji oraz o zmianie praw związanych z pewnym rodzajem akcji,
- p) wykluczenie lub ograniczenie prawa pierwszeństwa uzyskania obligacji zamiennych za akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, lub zapisu na nowe akcje,
- q) decyzja o połączeniu akcji,
- r) decyzja o przeprowadzeniu due diligence (prawnego, ekonomicznego, technicznego, wzgl. audytu ekologicznego) i udostępnieniu wynikających z niego informacji,
- s) decyzja o koncepcji działalności przedsiębiorczej spółki i jej zmianach,
- t) rozwiązywanie sporów między organami spółki,
- u) uchwalanie rocznego sprawozdania zarządu o działalności przedsiębiorczej spółki i o stanie jej majątku,
- v) decyzje w dalszych sprawach, które przypisane są do kompetencji walnego zgromadzenia przez ustawę lub statut.

Artykuł 14

Zwoływanie walnego zgromadzenia

1. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd, ewentualnie przez jego członka, o ile zarząd nie postanowił zwołać walnego zgromadzenia bez zbędnej zwłoki, a ustawa nakazuje zwołania walnego zgromadzenia, albo o ile zarząd jest długotrwale niezdolny do podejmowania uchwał.
2. Jeżeli wymaga tego interes spółki, walne zgromadzenie zwoływane jest przez radę nadzorczą, która przedstawia na nim swoje propozycje kroków, które potrzeba podjąć. Za taki interes spółki zawsze uważana jest sytuacja, kiedy zarząd lub jego członek nie wywiąże się z obowiązku zwołania walnego zgromadzenia.

3. W warunkach określonych przez ustawę sąd może upoważnić akcjonariuszy określonych w art. 9 ust. 7. do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
4. Organ zwołujący walne zgromadzenie ma obowiązek zapewnić opublikowanie zawiadomienia o odbywaniu się walnego zgromadzenia co najmniej 30 dni przed jej terminem w dzienniku Gospodářské noviny. Okres ten skrócony zostaje do 15 dni w przypadku odbywania się zastępczego walnego zgromadzenia oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy określonych w art. 9 ust. 7.
5. Ogłoszenie o odbywaniu się walnego zgromadzenia zawiera:
 - a) firmę handlową i siedzibę spółki,
 - b) miejsce, datę i godzinę, w których walnego zgromadzenie się odbędzie,
 - c) oznaczenie, czy zwoływane jest walne zgromadzenie zwyczajne, nadzwyczajne lub zastępcze,
 - d) porządek obrad walnego zgromadzenia,
 - e) dzień decydujący do udziału w walnym zgromadzeniu,
 - f) warunki wykonywania przez akcjonariuszy ich praw na walnym zgromadzeniu,
 - g) o ile porządek obrad zawiera zatwierdzenie sprawozdania finansowego, ogłoszenie musi zawierać również główne dane tego sprawozdania, z podaniem miejsca i czasu, w których sprawozdanie finansowe pozostaje do wglądu przez akcjonariuszy spółki,
 - h) o ile porządek obrad walnego zgromadzenia przewiduje zmianę statutu spółki, ogłoszenie o odbywaniu się walnego zgromadzenia musi co najmniej charakteryzować istotę proponowanych zmian a propozycja zmian statutu musi być przedstawiona akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie określonym do zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz ma prawo zażądać wysłania kopii propozycji zmian statutu na własny koszt i własne ryzyko. Akcjonariusze muszą zostać poinformowani o tym prawach w ogłoszeniu o odbywaniu się walnego zgromadzenia,
 - i) inne należytości określone ustawowo (np. przy obniżaniu i podwyższaniu kapitału zakładowego, przy przemianach spółki), lub przez decyzję organu, który zwołuje walne zgromadzenie.
6. Walne zgromadzenie można odwołać lub zmienić datę jego odbywania na późniejszą. Odwołanie walnego zgromadzenia lub zmiana jego terminu muszą zostać ogłoszone w taki sam sposób, jak zwołanie walnego zgromadzenia, i to najpóźniej do momentu zagajenia walnego zgromadzenia. O ile takie ogłoszenie nie zostało wydane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem przed datą odbycia się walnego zgromadzenia, akcjonariusze, którzy stawiają się na miejscu według pierwotnego ogłoszenia o odbywaniu się walnego zgromadzenia, prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów. W przypadku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na wniosek akcjonariuszy określonych w art. 9 ust. 7. można odwołać lub zmienić datę jego odbywania tylko wtedy, jeżeli zażądają tego ci akcjonariusze.
7. Porządek obrad walnego zgromadzenia przed jego odbyciem się i po opublikowaniu ogłoszenia można poszerzyć tylko na wniosek akcjonariuszy określonych w art. 9 ust. 7. i tylko wtedy, jeżeli można poszerzenie porządku

obrad opublikować w sposób przewidziany dla zwołania walnego zgromadzenia co najmniej 10 dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Artykuł 15

Zdolność walnego zgromadzenia do podejmowania uchwał i zastępcze walne zgromadzenie

1. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecni akcjonariusze posiadają akcje, których wartość nominalna przekracza 30 % kapitału zakładowego spółki.
2. Przy określaniu zdolności walnego zgromadzenia do podejmowania decyzji nie są brane pod uwagę akcje oraz świadectwa tymczasowe, z którymi nie można, na mocy ustawy, wykonywać prawa do głosowania.
3. O ile walne zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał w przeciągu jednej godziny po czasie zagajenia podanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, zarząd zwołuje zastępcze walne zgromadzenie tak, aby odbyło się najpóźniej w przeciągu sześciu tygodni od dnia, na który zwołano pierwotne walne zgromadzenie.
4. Zastępcze walne zgromadzenie musi mieć niezmienny porządek obrad i jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ustanowienia ust. 1.

Artykuł 16

Udział w walnym zgromadzeniu

1. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu przysługuje osobom prowadzonym jako akcjonariusze lub zarządcy w ustawowo przepisanej ewidencji papierów wartościowych w Ośrodku papierów wartościowych (Středisko cenných papírů), na dzień decydujący. Dniem decydującym jest szósty dzień kalendarzowy przed terminem walnego zgromadzenia. Oprócz tego w walnym zgromadzeniu biorą udział członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział również osoby, w przypadku których celowe jest, aby wypowiedziały się na temat poszczególnych punktów porządku obrad walnego zgromadzenia, np. rewidenci lub doradcy spółki, oraz osoby zapewniające przebieg walnego zgromadzenia od strony technicznej. Pozostałe osoby mogą brać udział w walnym zgromadzeniu tylko za zgodą zarządu.

Artykuł 17

Obrady walnego zgromadzenia i podejmowanie przez nie uchwał

1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad, protokolanta, dwóch sprawdzających zapis oraz osoby powierzone zliczaniem głosów (komisja skrutacyjna).

2. Obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący obrad, do czasu jego wyboru delegowany członek organu, który zwołał walne zgromadzenie. Jeżeli walne zgromadzenie zwołane zostało na podstawie decyzji sądu na wniosek akcjonariuszy określonych w art. 9 ust. 7., może sąd nawet bez takiego wniosku określić przewodniczącego obrad walnego zgromadzenia.
3. Przewodniczący obrad walnego zgromadzenia ma obowiązek zapewnić, aby na walnym zgromadzeniu przedstawione zostały wszystkie propozycje, kontrpropozycje i żądania wyjaśnień wzniesione przez akcjonariuszy, jeżeli dotyczą przedmiotu obrad walnego zgromadzenia i o ile akcjonariusz obstaje przy ich przedstawieniu walnemu zgromadzeniu. Poza tym ma obowiązek zapewnić na walnym zgromadzeniu odpowiedzi na żądania wyjaśnień w sprawach związanych ze spółką, które są przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wniesionych przez akcjonariuszy.
4. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały większością ponad połowy głosów obecnych akcjonariuszy, o ile ustawa lub statut spółki nie orzeka inaczej. Z każdą akcją spółki o wartości nominalnej 100,- CZK związany jest jeden głos.
5. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały co najmniej większością dwóch trzecich głosów obecnych akcjonariuszy w następujących sprawach:
 - a) zmiana statutu, za wyjątkiem zmiany w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd albo zmiany, która nastąpiła na skutek innych faktów prawnych,
 - b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego lub upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, lub możliwość zaliczenia roszczenia pieniężnego w stosunku do spółki na poczet roszczenia o spłacenie kursu emisyjnego lub decyzja o emisji praw do akcji lub decyzja o równoległym obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego, lub o upoważnieniu zarządu, aby w sposób określony ustawowo i przez niniejszy statut opublikował kwotę obniżenia kapitału zakładowego i temu odpowiadające nowe wartości nominalne istniejących akcji spółki,
 - c) obniżenie kapitału zakładowego oraz emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - d) likwidacja spółki drogą likwidacji oraz propozycja podziału salda likwidacyjnego.
6. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały większością co najmniej trzech czwartych głosów obecnych akcjonariuszy w następujących sprawach:
 - a) wykluczenie lub ograniczenie prawa pierwszeństwa do uzyskania obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - b) wykluczenie lub ograniczenie prawa pierwszeństwa do zapisu na nowe akcje wg § 204a kodeksu handlowego,
 - c) zatwierdzenie umowy o zarządzanie i jej zmian,
 - d) zatwierdzenie umowy o cesji zysku i jej zmian,
 - e) podwyższenie kapitału zakładowego przez wkłady niepieniężne.

7. Do decyzji walnego zgromadzenia o zmianie rodzaju lub formy akcji, o zmianie praw związanych z określonym rodzajem akcji oraz o wycofaniu rejestracji akcji wymagana jest zgoda co najmniej trzech czwartych obecnych akcjonariuszy posiadających te akcje.
8. Do decyzji walnego zgromadzenia o połączeniu akcji wymagana jest również zgoda wszystkich akcjonariuszy, których akcje mają zostać połączone.
9. W przypadkach nie określonych w art. 17 ust. 4 do 8 walne zgromadzenie podejmuje uchwały większością głosów określoną ustawowo.
10. Przy orzekaniu o zdolności walnego zgromadzenia do podejmowania decyzji oraz przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu nie są brane pod uwagę akcje lub świadectwa tymczasowe, z którymi nie jest związane prawo do głosowania.
11. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa do głosowania:
 - a) związanego ze świadectwem tymczasowym, jeżeli spóźnia się z pokryciem kursu emisyjnego niepokrytych akcji lub jego części,
 - b) w przypadkach, kiedy walne zgromadzenie podejmuje decyzję o jego wkładzie niepieniężnym,
 - c) w przypadkach, kiedy walne zgromadzenie decyduje o tym, czy z nim lub z osobą, z którą działa w zgodzie, ma zostać zawarta umowa wykraczająca poza standardowe stosunki handlowe, chyba że chodzi o umowę dotyczącą przemiany spółki, umowę o cesji zysku lub umowę o zarządzanie, umowę o sprzedaży zakładu lub jego części lub umowę o wynajmie zakładu lub jego części, o decyzję, czy jemu lub osobie, z którą działa w zgodzie, ma być przyznane udogodnienie lub czy należy go zwolnić z wypełnienia obowiązków lub czy ma być odwołany z funkcji członka organu spółki z związku z niewywiązaniem się z obowiązku przy wykonywaniu funkcji,
 - d) jeżeli nie wywiązał się z obowiązku uczynienia obowiązkowej oferty przy zarządzaniu spółki docelowej,
 - e) jeżeli nie wywiązał się z obowiązku zawiadomienia,
 - f) w innych przypadkach określonych ustawowo.
12. W sprawach, które nie zostały objęte opublikowanym porządkiem obrad walnego zgromadzenia, można podejmować uchwały tylko przy udziale i za zgodą wszystkich akcjonariuszy spółki.
13. O przebiegu walnego zgromadzenia sporządza się zapis w sposób określony ustawowo.
14. Zapis notarialny sporządzany jest o uchwałach określonych w art. 13 ust. 1. a), b), c) i poza tym w przypadkach decyzji:
 - a) o likwidacji spółki drogą likwidacji oraz planie podziału salda likwidacyjnego,
 - b) o zmianie rodzaju lub formy akcji,
 - c) o zmianie praw związanych z pewnym rodzajem akcji,
 - d) o ograniczeniu zbywalności akcji imiennych,
 - e) o wycofaniu rejestracji akcji,

- f) o wykluczeniu lub ograniczeniu prawa pierwszeństwa do uzyskania obligacji zamiennych na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa,
 - g) o wykluczeniu lub ograniczenia prawa pierwszeństwa zapisu na nowe akcje,
 - h) o zatwierdzeniu umowy o zarządzanie,
 - i) o zatwierdzeniu umowy o cesji zysku i jej zmianach,
 - j) o podwyższeniu kapitału zakładowego przez wkłady niepieniężne,
 - k) o połączeniu akcji,
 - l) oraz w dalszym przypadkach określonych ustawowo.
15. Zapisy o walnym zgromadzeniu razem z ogłoszeniem o zwołaniu walnego zgromadzenia i listą obecnych akcjonariuszy, włącznie z oddanymi pełnomocnictwami, przechowywane są w archiwum spółki przez cały czas jej istnienia.

Artykuł 18

Regulamin obrad walnego zgromadzenia

1. Na walnym zgromadzeniu akcjonariusze mogą wykonywać swe prawa związane z akcjami, prawami do akcji lub świadectwo tymczasowe, czyli w szczególności głosować, wymagać wyjaśnień w sprawach związanych ze spółką będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia i otrzymać te wyjaśnienia oraz przedstawiać propozycje i kontrpropozycje, osobiście lub poprzez swój organ statutowy lub za pośrednictwem swoich pełnomocników, którzy wykażą się pisemnym pełnomocnictwem z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy, lub za pośrednictwem zarządcy wpisanego w ewidencji Ośrodka papierów wartościowych.
2. Obecni akcjonariusze wpisują się na listę obecnych, która zawiera firmę handlową lub nazwę i siedzibę osoby prawnej lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej, która jest akcjonariuszem, względnie jego zastępcą, liczbę i wartość nominalną akcji, które uprawniają do głosowania, względnie informację o tym, że dane akcje nie uprawniają do głosowania. Jeżeli spółka odmówi wpisania określonej osoby na listę obecnych, zamieści informacje o tym na liści obecnych razem z powodem odmowy. Poprawność listy obecnych stwierdzają swoim podpisem przewodniczący obrad walnego zgromadzenia i protokolant, wybrani zgodnie ze statutem.
3. Obecność na walnym zgromadzeniu oprócz tego odnotowywana jest w kartach obecności. Karta obecności musi zawierać imię lub firmę akcjonariusza (zastępca osoby prawnej podaje nr identyfikacyjny podmiotu gospodarczego (IČ), w przypadku zagranicznej osoby fizycznej numer dokumentu podróжного oraz podpis akcjonariusza lub jego zastępcy. Jeżeli akcjonariusz uczestniczy w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem zastępcy, karta obecności zawierać musi również dane zastępcy w tym samym zakresie, co dane akcjonariusza.
4. Akcjonariusze – osoby fizyczne legitymują się przez okazanie dowodu tożsamości. Osoby występujące w imieniu osoby prawnej okazują oprócz swego dowodu tożsamości również dokumentem stwierdzającym istnienie osoby prawnej

oraz swoje prawo do występowania w imieniu tej osoby prawnej. Akcjonariusze upoważnieni wykazują się poza tym pełnomocnictwem z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy.

5. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą fizyczną, legitymuje się dokumentem podróźnym. Jego pełnomocnik legitymuje się urzędowo poświadczonym pełnomocnictwem. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą prawną, legitymuje się dodatkowo poświadczonym dokumentem stwierdzającym istnienie osoby prawnej, a jeżeli nie jest jej organem statutowym, to również urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
6. Jeżeli Republika Czeska nie posiada zawartej umowy z krajem, w którym akcjonariusz ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę, dokumenty, którymi legitymuje się zagraniczny akcjonariusz lub jego pełnomocnik, muszą zostać zalegalizowane, lub zaopatrzone w jednolite poświadczenie (apostille),
7. Wymagania wyjaśnień dotyczących spółki, jeżeli takie wyjaśnienie potrzebne jest do oceny przedmiotu obrad walnego zgromadzenia, propozycje i kontrpropozycje, za wyjątkiem kontrpropozycji, które muszą zostać doręczone co najmniej pięć dni przed terminem walnego zgromadzenia spółki, mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy, w celu zwiększenia operacyjności obrad walnego zgromadzenia, przewodniczącemu obrad walnego zgromadzenia pisemnie za pośrednictwem ośrodka informacyjnego walnego zgromadzenia poczynając od zagajenia walnego zgromadzenia a kończąc w momencie ogłoszenia zamknięcia walnego zgromadzenia przez przewodniczącego obrad. Przez to nie zostaje dotknięte postanowienie ust. 8. V nagłówku należy podać, czy chodzi o żądanie wyjaśnień, propozycję lub kontrpropozycję. Żądania wyjaśnień, propozycje i kontrpropozycje muszą zawierać poza samym tekstem w przypadku osób fizycznych imię, nr aktu urodzenia oraz podpis akcjonariusza (wzgl. numer paszportu w przypadku zagranicznych osób fizycznych), w przypadku osób prawnych firmę handlową, nr identyfikacyjny podmiotu gospodarczego, jeżeli chodzi o czeską osobę prawną oraz podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu danej osoby prawnej. Taki pisemny przyczynek musi być za pośrednictwem ośrodka informacyjnego zaopatrzony w aneks o rejestracji udziału akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Bez tych danych nie można przedstawić przyczynku walnemu zgromadzeniu.
8. Jeżeli akcjonariusze żądają wyjaśnienia spraw, których wyjaśnienie potrzebne jest do oceny przedmiotu obrad walnego zgromadzenia, w formie ustnej lub zgłaszają w takiej formie zapytania i przedstawiają propozycje i kontrpropozycje, mają obowiązek zgłosić się przez podniesienie ręki. W momencie, kiedy przebieg walnego zgromadzenia na to pozwoli, przewodniczący udziela im słowa w kolejności według zgłoszeń. Akcjonariusze zobowiązani są do formułowania swojej wypowiedzi ustnej tak, aby była zwięzła i zrozumiała.
9. Przewodniczący obrad walnego zgromadzenia ma obowiązek zapewnienia udzielenia wyjaśnień żądanych przez akcjonariuszy, o które wnioskowano zgodnie z niniejszym regulaminem obrad w trakcie trwania walnego zgromadzenia, za wyjątkiem przypadków, w których można odmówić wyjaśnienia na podstawie kodeksu handlowego.
10. Na walnym zgromadzeniu o poszczególnych punktach programu głosuje się w taki sposób, iż po zapoznaniu walnego zgromadzenia z wszystkimi przedstawionymi propozycjami najpierw głosuje się o propozycji zarządu,

następnie o propozycji rady nadzorczej a następnie o propozycjach i kontrpropozycjach akcjonariuszy w kolejności, w której zostały one przedstawione. Od momentu uchwalenia przedstawionej propozycji nie dopuszcza się głosowania o innych propozycjach lub kontrpropozycjach będących w sprzeczności z uchwaloną propozycją.

11. Karta do głosowania musi zawierać imię lub firmę akcjonariusza (w przypadku reprezentantów osób prawnych numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego) oraz podpis akcjonariusza lub jego reprezentanta. Na karcie do głosowania akcjonariusz wyznacza swoją decyzją przy numerze propozycji, której dotyczy głosowanie, zaznaczając krzyżykiem pole "ZA" lub "PRZECIW", względnie "WSZTRZYMUJE SIĘ".
12. Kartę do głosowania i kartę obecności należy podpisać. Niepodpisane karty są nieważne. Za nieważne uważa się karty porwane, porysowane lub w inny sposób pozbawione wartości, np. z nieczytelnymi informacjami. Jeżeli dojdzie do pomyłki przy wypisywaniu karty do głosowania polegającej na zaznaczeniu krzyżykiem niewłaściwej pozycji, należy zwrócić się o pomoc do członka komisji skrutacyjnej. Członek komisji skrutacyjnej przepisuje krzyżyk na gwiazdkę, co potwierdza przez czytelny podpis umieszczony pod podpisem akcjonariusza (pełnomocnika). W przypadku zgubienia karty obecności lub karty do głosowania należy zwrócić się do pracownika prezencji lub członka komisji skrutacyjnej o wydanie duplikatu. O wydaniu duplikatu należy sporządzić zapis.
13. Członkowie komisji skrutacyjnej po zakończeniu głosowania zbierają karty do głosowania od wszystkich akcjonariuszy i natychmiast rozpoczynają zliczanie głosów. W momencie, kiedy okazuje się, iż osiągnięto liczbę głosów wymaganą do decyzji w sprawie danego punktu, przewodniczący obrad walnego zgromadzenia otrzymuje od komisji skrutacyjnej zawiadomienie o wstępnym wyniku głosowania.

Zliczanie pozostałych głosów jest kontynuowane a pełne wyniki zostaną podane w zapisie z walnego zgromadzenia.

Jeżeli przy zliczaniu głosów dotyczących przedstawionej propozycji nie osiągnięto liczby głosów potrzebnej do jej przyjęcia, przewodniczący obrad zapoznaje akcjonariuszy z nową propozycją, w sprawie, której można głosować na pomocniczej karcie do głosowania.

Pomocnicza karta do głosowania musi zawierać dane określone w ust. 11. Zliczanie głosów kontynuowane jest do momentu, w którym osiągnięty jest decydujący wynik.

Akcjonariusze oddają swoje karty do głosowania do urny po każdym głosowaniu.

V. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 19 Pozycja i kompetencje zarządu

1. Zarząd jest organem statutowym, który kieruje działalnością spółki, występuje w jej imieniu i zawiązuje spółkę w sposób określony przez niniejszy statut. Członka zarządu w pełnieniu jego funkcji nie można zastąpić.
2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach spółki, jeśli zgodnie z ustawą lub niniejszym statutem nie są zastrzeżone dla kompetencji walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej.
3. Zarząd kieruje się zasadami i dyspozycjami zatwierdzonymi przez walne zgromadzenie, jeśli są one zgodne z przepisami prawnymi i ze statutem.
4. Nikt nie ma prawa wydawać zarządowi dyspozycji dotyczących handlowego kierowania spółki, za wyjątkiem, że zostało tak określone w ustawie.
5. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie bez zbytecznej zwłoki, po stwierdzeniu na podstawie jakiegokolwiek bilansu, że strata całkowita spółki osiągnęła taką wysokość, że przy jej wyrównaniu z aktualnych źródeł jej niepokryta część osiągnęłaby połowę wartości kapitału zakładowego, o ile z uwzględnieniem wszelkich okoliczności można to zakładać, lub jeśli stwierdzi, że spółka osiągnęła upadek i walnemu zgromadzeniu przedłoży wniosek na likwidację spółki lub podjęcie innych kroków, o ile Ustawa o upadłości i wyrównaniu nie określa coś innego.
6. Zarząd ma obowiązek bez zbytecznej zwłoki złożyć do odpowiedniego sądu wnioski na ogłoszenie upadłości spółki lub wydanie zezwolenia na wyrównanie, jeśli zostały spełnione warunki określone w odrębnej ustawie zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia zwołanego według art. 19 ustęp 5.
7. Do kompetencji zarządu należy:
 - a) zabezpieczenie kierowania handlowego włącznie z prawidłowym prowadzeniem księgowości,
 - b) zwoływanie walnego zgromadzenia i jego organizacyjne zabezpieczenie,
 - c) przedkładanie walnemu zgromadzeniu:
 - c.1. projektu koncepcji działalności przedsiębiorczej spółki i projektu ich zmian,
 - c.2. projektu zmian statutu,
 - c.3. projektu na podwyższenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego, jak również projektu na wydanie obligacji wymiennalnych i uprzywilejowanych według art. 8,
 - c.4. bilansu rocznego zwyczajnego, nadzwyczajnego i konsolidowanego, ew. bilansu międzyczasowego,

- c.5. projektu na rozdzielenie zysku i strat włącznie z określeniem wysokości, sposobu wypłacania i terminu wypłacania dywidend, wysokości tantiem i przydziałów do funduszy lub sposobu krycia strat spółki,
 - c.6. rocznego sprawozdania o działalności przedsiębiorczej spółki i o stanie jej majątku,
 - c.7. wniosku na likwidację spółki,
 - d) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia,
 - e) mianowanie i odwoływanie prokury,
 - 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,
 - h) odwoływanie pracowników na stanowiskach kierowniczych spółki według § 73 Kodeksu Pracy,
 - i) podpisywanie umów o pełnieniu funkcji członka któregoś z organu spółki.
8. Zarząd decyduje w szczególności o:
- a) czerpaniu środków z funduszu rezerwowego, o ile ustawa nie określa inaczej,
 - b) podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zgodnie z § 210 Kodeksu handlowego i art. 34 i w związku z tym o wydaniu obligacji spółki brzmiących na właściciela,
 - c) projektach cenowych przedkładanych organowi regulacyjnemu,
 - d) projektach umów kupna-sprzedaży dotyczących prądu elektrycznego, jeśli to wpływa z Regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,
 - e) projektach inwestycyjnych i ich realizacji, jeśli to wpływa z Regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,
 - f) o udzieleniu pożyczki (kredytu) długoterminowej na okres przekraczający 1 rok i o innej podobnej długoterminowej operacji finansowej spółki, z wyjątkiem operacji zabezpieczających, jeśli to wpływa z Regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,
 - g) treści sprawozdania rocznego zgodnie z Ustawą o księgowości oraz sprawozdania półrocznego i rocznego zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych,
 - h) rozdzieleniu wynagrodzeń między zarząd i radę nadzorczą, które określiło walne zgromadzenie, jeśli tak nie uczyni walne zgromadzenie,
 - i) rozdzieleniu wynagrodzeń określonych przez walne zgromadzenie między poszczególnych członków zarządu, jeśli tak nie uczyni walne zgromadzenie,
 - j) zawieraniu umów o założeniu spółki handlowej lub zrzeczenia zawodowego osób prawnych lub uzyskaniu udziału majątkowego spółki w innej osobie prawnej, również o likwidacji spółki handlowej lub zrzeczenia zawodowego

osób prawnych lub sprzedaży udziału majątkowego spółki w innej osobie prawnej,

k) k) alienacji nieruchomości, bez naruszenia postanowienia art. 13 ustęp 1. lit. m), lub wynajęciu nieruchomości na czas nieokreślony, jeśli okres wynajęcia jest dłuższy niż trzy lata.

9. Zarząd ma obowiązek zwrócić się o udzielenie wstępnej zgody rady nadzorczej na realizację następujących swych decyzji:

a) o nabyciu, alienacji, zastawie lub wydzierżawieniu majątku ruchomego (z wyjątkiem zapasów oraz papierów wartościowych przeznaczonych do zarządzania masą likwidacyjną), które mają być lub są częścią majątku handlowego spółki, jeżeli ich wartość księgową przekroczy 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),

b) o projektach inwestycyjnych spółki, których wartość przekracza 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),

c) o nabyciu, alienacji lub zastawieniu udziału majątkowego w innej osobie prawnej, o ile udział majątkowy w danej osobie prawnej przekracza lub na skutek takiego działania przekroczy 33 % kapitału zakładowego danej osoby prawnej, oraz nabyciu, alienacji lub zastawieniu udziału majątkowego w innej osobie prawnej, jeśli wartość takiego udziału majątkowego w każdym poszczególnym przypadku przekracza 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), i to z siedzibą poza obszarem terytorialnym RC,

d) o przeniesieniu i zastawie własnych akcji spółki,

e) o personalnej obsadzie rad nadzorczych spółek, w których spółka posiada udział majątkowy w kapitale zakładowym przekraczający 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich). Rada nadzorcza może sobie po przez własną uchwałą zastrzec do wymienionej poprzedniej zgody i taką spółkę, w której udział majątkowy w kapitale zakładowym nie przekracza 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),

f) o wyborze audytora zwykłego, nadzwyczajnego i konsolidowanego bilansu i o projekcie umowy z danym audytorem,

g) o alienacji nieruchomości, jeśli w poszczególnych przypadkach ich wartość rynkowa lub szacunkowa przekroczy 100.000.000,- CZK (słownie: sto milionów koron czeskich),

h) o udzieleniu pożyczki (kredytu) osobom trzecim, lub o przyjęciu jakichkolwiek gwarancji spółki za zobowiązania osób trzecich przewyższających w każdym pojedynczym przypadku 200.000.000,- CZK (słownie: dwieście milionów koron czeskich). Za osobę trzecią nie uważa się osobę powiązaną.

i) o przyjęciu długoterminowej pożyczki (kredytu) od osób trzecich na okres przekraczający 1 rok i innej podobnej długoterminowej operacji finansowej, za wyjątkiem operacji zabezpieczającej powyżej 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich). Za osobę trzecią nie uważa się osobę determinowaną.

j) o wydaniu obligacji, oprócz tych, do których wydania jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia w sensie postanowień § 160 Kodeksu handlowego,

- k) do udzielenia praw opcji dot. akcji spółki,
 - 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.
10. Zarząd ma obowiązek przedłożyć do omówienia i zwrócić się o uzyskanie stanowiska rady nadzorczej w następujących sprawach:
- a) odnośnie zatwierdzenia i zmiany Regulaminu organizacyjnego ČEZ, a. s.,
 - b) odnośnie zatwierdzenia zasad tworzenia i wykorzystania funduszy spółki, zgodnie z prawem i statutem spółki,
 - c) odnośnie mianowania i sposobu wynagradzania dyrektora generalnego i członków zarządu, którzy znajdują się stosunku pracowniczym i prawnym w odniesieniu do spółki,
 - d) odnośnie projektów inwestycji rocznych i budżetów eksploatacyjnych,
 - e) odnośnie projektów zasadniczych zmian struktury organizacyjnej spółki,
 - f) odnośnie projektu biznes-planu spółki w ramach koncepcji działalności gospodarczej zatwierdzonej przez walne zgromadzenie spółki,
 - 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,
 - h) odnośnie wszystkich projektów przedkładanych przez zarząd wlanemu zgromadzeniu do zatwierdzenia lub jako informacje. W przypadku projektów, odnośnie których obowiązek zarząd przedkładać je walnemu zgromadzeniu wypływa z ustawy wystarczy tylko radę nadzorczą informować.
11. Zarząd ma obowiązek radę nadzorczą informować w szczególności o:
- a) zatwierdzeniu Regulaminu pracy ČEZ, a. s., i Regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,
 - b) zatwierdzeniu Regulaminu wyborczego ČEZ, a. s., do wyboru członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników,
 - c) czerpaniu środków z funduszu rezerwowego,
 - d) podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 35,
 - e) długoterminowych umowach dot. kupna i sprzedaży energii elektrycznej na okres dłuższy niż 3 lata, lub jeżeli przekroczy w każdym pojedynczym przypadku ich wartość 1.000.000.000,- CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich), umowach dot. udzielania wspomagających usług zgodnie z ustawą o energiach i umowach dot. kupna i sprzedaży zezwoleń na emisje gazów szklarnianych, jeżeli przekroczy w każdym pojedynczym przypadku ich wartość 1.000.000.000,-CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich),
 - f) zasadach negocjacji o układzie zbiorowym i polityce płacowej spółki,

- g) podkładach do materiałów przedkładanych Radzie Ministrów Republiki Czeskiej,
 - h) zamiarze założyć spółkę handlową lub zrzeszenie zawodowe osób prawnych lub nabyć udział majątkowy spółki w innej osobie prawnej, jak również o zamiarze likwidacji spółki handlowej lub zrzeszenia zawodowego osób prawnych lub sprzedaży udziału majątkowego w innej osobie prawnej, jeśli wartość dotychczasowego lub zakładanego udziału majątkowego w każdym poszczególnym przypadku przekroczy 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich) lub 33 % udział w kapitale zakładowym (w przypadku spółek handlowych),
 - i) projektach inwestycyjnych i ich realizacji,
 - j) rozwoju należności i zobowiązań po terminie płatności,
 - k) o miesięcznym rozwoju gospodarowania spółki,
 - l) przebiegu i wynikach posiedzeń zarządu spółki.
12. Zarząd przedkłada radzie nadzorczej do analizy, najpóźniej do 15 maja roku kalendarzowego, projekt zwyczajnego bilansu rocznego, wraz z projektem podziału zysku, sprawozdaniem zarządu według postanowień § 66a ustęp 9 Kodeksu handlowego, sposób wypłacania i terminy płatności dywidendy, wysokość tantiem, ewentualnie projekt na sposób krycia strat spółki.

Artykuł 20

Liczba członków zarządu i kadencja

1. Zarząd posiada 5 członków. Członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna, która osiągnęła wiek 18 lat, jest w całym zakresie zdolna do podejmowania kroków prawnych, cieszy się nienaganną opinią w sensie Ustawy o działalności gospodarczej Dz.U. nr 455/1991, w brzmieniu późniejszych przepisów, w stosunku do której nie pojawiła się przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie działalności gospodarczej i w stosunku do której nie występuje przeszkoda uniemożliwiająca wykonywanie funkcji według Kodeksu handlowego.
2. Członków zarządu wybiera i odwołuje rada nadzorcza. Ponowny wybór członka zarządu jest możliwy.
3. Zarząd z pośród siebie wybiera prezesa i dwóch wiceprezesów zarządu.
4. Kadencja poszczególnego członka zarządu wynosi cztery lata.
5. Jeśli członek zarządu umrze, zrzeknie się funkcji, zostanie odwołany lub w inny sposób zakończy się jego mandat, rada nadzorcza musi w terminie do trzech miesięcy wybrać nowego członka zarządu.
6. Członek zarządu może ze swej funkcji kiedykolwiek zrezygnować na podstawie pisemnego oświadczenia doręczonego zarządowi lub radzie nadzorczej. Rezygnację z funkcji omawia rada nadzorcza. Pełnieniem funkcji takiego członka kończy się dniem, gdy rada nadzorcza omówiła lub miała omówić oświadczenie o rezygnacji. Rada nadzorcza ma obowiązek omówić rezygnację na swym najbliższym posiedzeniu odbywającym się po doręczeniu oświadczenia. Jeżeli

członek zarządu oznajmi swoją rezygnację z funkcji na posiedzeniu rady nadzorczej, pełnienie funkcji kończy się po upływie dwóch miesięcy po takim oznajmieniu, o ile rada nadzorcza na prośbę rezygnującego członka zarządu nie wyznaczy innego terminu wygaśnięcia funkcji.

7. Funkcja członka zarządu wygasa na skutek wyboru nowego członka zarządu, najpóźniej jednak, oprócz sposobów wymienionych w ustępie 5. i 6. niniejszego artykułu, po upływie trzech miesięcy od zakończenia jego mandatu.

Artykuł 21

Obowiązki członków zarządu

1. Członkowie zarządu mają obowiązek wypełniać swe kompetencje ze starannością prawdziwego gospodarza i zachowywać w tajemnicy poufne informacje i fakty, których ujawnienie osobom trzecim mogłoby spółce wyrządzić szkodę. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa i po zakończeniu pełnienia funkcji.
2. Członkowie zarządu odpowiadają za szkodę, którą wyrządzili spółce przy pełnieniu poleceń walnego zgromadzenia tylko w przypadku, jeśli polecenie było sprzeczne z przepisami prawnymi.
3. Członkowie zarządu, którzy przy wykonywaniu kompetencji zarządu na skutek naruszenia przepisów spowodowali szkodę, odpowiadają za daną szkodę wspólnie i nierozłącznie.
4. Członkowie zarządu mają obowiązek przestrzegać ustawowy zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Artykuł 22

Posiedzenie i podejmowanie uchwał przez zarząd

1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów ponad połowy wszystkich swych członków, chyba że statut stanowi inaczej. Zarząd jest zdolny podejmować uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna ponad połowa jego członków. Każdy członek zarządu ma jeden głos.
2. Posiedzenia zarządu kierują się regulaminem posiedzeń zarządu przyjętym przez zarząd. Regulamin posiedzeń zarządu zarząd przyjmuje lub zmienia większością dwóch trzecich głosów wszystkich swych członków.
3. Posiedzenia zarządu zwołuje jego prezes za pośrednictwem pisemnego zaproszenia, w którym podaje miejsce, datę i godzinę otwarcia posiedzenia oraz program posiedzenia. Terminy doręczenia i dalsze szczegóły określa regulamin posiedzeń zarządu.
4. Prezes zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie zarządu, jeśli zażądata tego przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub przewodniczący rady nadzorczej na podstawie uchwały rady nadzorczej. Wniosek musi posiadać formę pisemną i zawierać nagłą przyczynę uchwały rady nadzorczej. Termin obrad takiego

nadzwyczajnego posiedzenia, działania przeciw bierności i dalsze szczegóły określa regulamin posiedzeń zarządu.

5. Posiedzeniami zarządu kieruje jego prezes. W przypadku jego nieobecności posiedzeniem kieruje wiceprezes.
6. O przebiegu posiedzenia zarządu i przyjętych uchwałach jest sporządzany protokół, który podpisuje prezes zarządu, dalszy członek zarządu, którym zawsze jest wiceprezes zarządu, jeśli posiedzeniem zarządu kieruje oraz protokolant. W protokole z posiedzenia zarządu muszą być podane nazwiska członków zarządu, którzy głosowali przeciw poszczególnym uchwałom lub wstrzymali się od głosowania. Jeśli nie podano nic innego, przyjmuje się, że członkowie, których nie podano nazwisk, głosowali za przyjęciem uchwały.
7. Przy wyborze i odwołaniu prezesa oraz wiceprezesa zarządu wybierana osoba nie głosuje.
8. W przypadkach koniecznych nie cierpiących zwłoki, prezes lub podczas jego nieobecności wiceprezes zarządu może wywołać uchwałę metodą per rollam za pośrednictwem pytania w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków przekazu postawionego wszystkim członkom zarządu, czy się z tym zgadzają. Uchwała zostaje przyjęta, jeżeli głosowała większość co najmniej dwóch trzecich wszystkich członków i za przyjęciem uchwały głosowała większość ponad połowy wszystkich członków. Uchwała przyjęta poza posiedzeniem musi być zamieszczona w protokole z najbliższego posiedzenia zarządu. Zarząd według własnego uznania na posiedzenie może zaprosić także członków innych organów spółki, jej pracowników lub inne osoby.
9. Zarząd spotyka się co najmniej raz w miesiącu.

Artykuł 23

Komitety, zespoły i komisje robocze

1. Zarząd organizuje dla potrzeb swej działalności komitety, zespoły i komisje robocze.

VI. RADA NADZORCZA

Artykuł 24

Pozycja i działalność rady nadzorczej

1. Rada nadzorcza to organ kontrolny spółki. Dogląda na wyniki działalności zarządu i na skuteczność czynności przedsiębiorczej spółki. Wykonywania funkcji członka rady nadzorczej nie można zastąpić.

2. Członkowie rady nadzorczej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów i zapisów dotyczących działalności spółki i sprawdzają czy zapisy rachunkowe są prawidłowo prowadzone zgodnie z realiami i czy działalność przedsiębiorcza spółki jest przeprowadzana zgodnie z przepisami prawnymi, statutem i ze wskazówkami walnego zgromadzenia. O wynikach czynności kontrolnej informują Walne zgromadzenie.
3. Rada nadzorcza zwołuje Walne zgromadzenie, jeśli tego wymagają interesy spółki i na walnym zgromadzeniu wnioskuję potrzebne posunięcia.
4. Rada nadzorcza wyznaczy swojego członka, który reprezentuje spółkę w postępowaniach przed sądem lub innymi organami przeciw członkowi zarządu.
5. Rada nadzorcza jednak przede wszystkim:
 - a) kontroluje dotrzymanie obowiązujących przepisów, statutu spółki i uchwał Walnego zgromadzenia,
 - b) kontroluje jak Zarząd realizuje prawa własności u osób prawnych, gdzie ma spółka udział majątkowy,
 - c) bada zwyczajne, nadzwyczajne, konsolidowane, ewent. przeprowadzone między tym zamknięcie rachunków, wniosek na podział zysku, łącznie z ustanowieniem wysokości i sposobu wypłacania dywidend i tantiem lub wniosek na uiszczenie strat, sprawozdanie zarządu według ustanowień § 66a ust. 9 Kodeksu handlowego i przedkłada swoje orzeczenie Walnemu zgromadzeniu,
 - d) rozpatruje kwartalne wyniki gospodarowania, sprawozdania półroczne i roczne, według Ustawy o papierach wartościowych, a sprawozdania końcowe według Ustawy o księgowości,
 - e) zwołuje nadzwyczajne Walne zgromadzenie, jeśli tego wymagają interesy spółki,
 - f) przedstawia Walnemu zgromadzeniu i zarządowi swoje orzeczenia, polecenia i wnioski,
 - g) wybiera i odwołuje członków Zarządu sposobem podanym w art. 27 statutu,
 - h) zatwierdza umowy o wykonywaniu funkcji członków Zarządu zgodnie z ustanowieniem § 194 ust. 1 Kodeksu handlowego,
 - i) zatwierdza reguły dla udzielania poza roszczeniowych świadczeń członkom Zarządu spółki zgodnie z ustanowieniem § 194 ust. 1 Kodeksu handlowego.
6. Rada nadzorcza udziela zarządowi wstępnej zgody na uskutecznienie następujących decyzji:
 - a) o nabyciu, zbyciu, zastawie lub wydzierżawieniu majątku nieruchomego i ruchomego (z wyjątkiem zapasów oraz papierów wartościowych przeznaczonych do zarządzania masą likwidacyjną), które mają być lub są częścią majątku handlowego spółki, jeżeli ich wartość księgową przekroczy 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),

- b) o projektach inwestycyjnych spółki, których wartość przewyższa 500.000.000,- CZK (słowem: pięć set milionów koron czeskich),
- c) o nabyciu, zbyciu czy zastawie udziału w majątku spółki wobec innej osoby prawnej, jeśli udział majątkowy spółki względem tej osoby przewyższa lub w następstwie takiej czynności przewyższy 33 % kapitału podstawowego tej osoby, a nabycie, zbycie czy zastaw udziału w majątku w każdym poszczególnym wypadku przewyższa 500.000.000,- CZK (słowem: pięć set milionów koron czeskich), i to również z siedzibą poza terytorium RC,
- d) o przelewie i zastawie własnych akcji spółki,
- e) o personalnej obsadzie rad nadzorczych spółek, w których ma spółka udział majątkowy w kapitale podstawowym przewyższający 500.000.000,- CZK (słowem: pięć set milionów koron czeskich). Rada nadzorcza może sobie zastrzec w oparciu o własne orzeczenie do podanej uprzednio zgody i taką spółkę, w której udział majątkowy spółki w kapitale podstawowym nie przewyższa 500.000.000,- CZK (słowem: pięć set milionów koron czeskich)
- f) o wyborze audytora zwyczajnego, nadzwyczajnego i konsolidowanego zamknięcia rachunków i o wniosku umowy z tymże audytorem,
- g) o zbyciu nieruchomości, jeśli w poszczególnym wypadku ich wartość rynkowa lub szacunkowa przewyższy 100.000.000,- CZK (słowem: sto milionów koron czeskich),
- h) o udzieleniu pożyczki (kredytu) osobom trzecim, lub o przyjęciu jakichkolwiek gwarancji spółki za zobowiązania osób trzecich przewyższających w każdym pojedynczym przypadku 200.000.000,- CZK (słowem: dwieście milionów koron czeskich). Za osobę trzecią nie uważa się osobę powiązaną.
- i) o akceptacji długotrwałej pożyczki (kredytu) od osób trzecich na okres dłuższy niż 1 rok i innej podobnej długoterminowej operacji finansowej, z wyjątkiem operacji zabezpieczającej, nad 500.000.000,- CZK (słowem: pięć set milionów koron czeskich). Za osobę trzecią nie uważa się osobę powiązaną.
- j) o wydaniu zapisów dłużniczych z wyjątkiem tych, do wydania których potrzebna jest zgoda walnego zgromadzenia w sensie ustanowień § 160 Kodeksu handlowego,
- k) do udzielenia praw opcji dot. akcji spółki,
- 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.

7. Rada nadzorcza rozpatruje i udostępnia swoje stanowiska przedstawicielstwu:
 - a) w celu uchwalenia i zmiany Regulaminu organizacyjnego ČEZ, a. s.,
 - b) w celu uchwalenia zasad tworzenia i wykorzystania funduszy spółki, zgodnie z prawem i statutem spółki,
 - c) odnośnie mianowania i sposobu wynagradzania dyrektora generalnego i członków Zarządu, którzy są w stosunku pracy wobec spółki,
 - d) odnośnie wniosków rocznych inwestycyjnych budżetów i budżetów dotyczących eksploatacji,
 - e) odnośnie wniosków na zasadnicze zmiany struktury organizacyjnej spółki,
 - f) odnośnie wniosku na plan przedsiębiorczości spółki w ramach koncepcji działalności przedsiębiorczej uchwalonej przez Walne zgromadzenie spółki,
 - 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,
 - h) odnośnie wszystkich wniosków przedstawianych przez Zarząd Walnemu zgromadzeniu w celu podjęcia decyzji lub dla informacji. O wnioskach, które ma Zarząd obowiązek wytykający z Ustawy przedstawić Walnemu zgromadzeniu, wystarczy tylko Radę nadzorczą informować.
8. Rada nadzorcza ma prawo być poinformowana przez zarząd przede wszystkim o:
 - a) uchwaleniu Regulaminu roboczego ČEZ, a. s., Regulaminu dotyczącego podpisów ČEZ, a. s.
 - b) uchwaleniu Regulaminu wyborczego ČEZ, a. s., służącego do wyborów członków Rady nadzorczej wybieranych przez pracowników,
 - c) czerpaniu środków z funduszu rezerw,
 - d) podwyżce kapitału podstawowego zgodnie z art. 35,
 - e) długoterminowych umowach dot. kupna i sprzedaży energii elektrycznej na okres dłuższy niż 3 lata, lub jeżeli przekroczy w każdym pojedynczym przypadku ich wartość 1.000.000.000,-CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich), umowach dot. udzielania wspomagających usług zgodnie z ustawą o energiach i umowach dot. kupna i sprzedaży zezwoleń na emisję gazów szklarnianych, jeżeli przekroczy w każdym pojedynczym przypadku ich wartość 1.000.000.000,- CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich),

- f) zasadach układów kolektywnych i polityce wynagradzania w spółce,
 - g) podkładach do materiałów przedstawianych rządowi Republiki Czeskiej,
 - h) zamiarach założenia spółki handlowej lub stowarzyszenia osób prawnych lub też uzyskania udziału w majątku spółki innej osoby prawnej, jak również o zamiarze zlikwidowania spółki handlowej lub stowarzyszenia osób prawnych lub sprzedaży udziału majątkowego spółki innej osoby prawnej, jeśli wartość istniejącego czy przewidywanego udziału majątkowego spółki w każdym poszczególnym wypadku przewyższy 500.000.000,- CZK (słowem: pięćset milionów koron czeskich) lub 33 % udziału w kapitale podstawowym (w wypadku spółek handlowych),
 - i) projektach inwestycyjnych i ich realizacji,
 - j) rozwoju działań związanych z należnościami i zobowiązaniami po terminie płatności,
 - k) miesięcznym rozwoju gospodarowania spółki,
 - l) przebiegu i wynikach działań zarządu spółki,
9. Rada nadzorcza przeanalizuje sprawozdanie zarządu o stosunkach pomiędzy połączonymi osobami. O przeprowadzeniu analizy tego sprawozdania ma obowiązek poinformować Walne zgromadzenie i zaznajomić je ze swoim stanowiskiem.
10. Przy wykonywaniu czynności występuje w imieniu Rady nadzorczej prezes lub wiceprezes wspólnie z innym członkiem Rady nadzorczej.

Artykuł 25

Liczba członków rady nadzorczej i mandat

1. Rada nadzorcza składa się z dwunastu członków. Członkowie rady nadzorczej nie mogą być członkami zarządu albo prokurentami. Członkiem rady nadzorczej może być tylko osoba fizyczna, która osiągnęła wieku 18 lat i jest pełnosprawna wykonywać czynności prawne, jest nienaganna w rozumieniu ustawy, Dz. U. Nr 455 z r. 1991, o działalności gospodarczej dotyczącej rzemiosła i małego przedsiębiorstwa (ustawa o rzemiośle i małym przedsiębiorstwie), w późniejszym brzmieniu przepisów, u której nie nastąpiła przeszkoda dotycząca prowadzenia działalności gospodarczej a u której nie istnieje przeszkoda do wykonywania funkcji zgodnie z kodeksu handlowego.
2. Dwie trzecie członków rady nadzorczej są wybierani i odwoływani przez walne zgromadzenie, jedna trzecia członków jest wybierana i odwoływana przez pracowników spółki. Ponowne wybranie członka rady nadzorczej jest możliwe.

3. Osoby wybierane do rady nadzorczej przez pracowników spółki muszą być zatrudnieni we spółce albo być zastępcą pracowników albo jego członkiem zgodnie z szczególnym przepisem prawnym.
4. Rada nadzorcza wybiera z pośród siebie prezesa i dwóch wiceprezesów.
5. Mandat pojedynczego członka rady nadzorczej trwa cztery lata.
6. W razie, że członek rady nadzorczej umrze, zrzeknie się mandatu, zostanie odwołany, albo jego mandat wygaśnie innym sposobem, walne zgromadzenie musi w terminie do trzech miesięcy wybrać nowego członka rady nadzorczej, o ile rada nadzorcza nie skorzysta ze swojego uprawnienia, zgodnie z ust. 10.
7. Członek rady nadzorczej wybrany przez walne zgromadzenie może kiedykolwiek zrzec się swojego mandatu, poprzez pisemne oświadczenie doręczone radzie nadzorczej albo walnemu zgromadzeniu. O zrzeczeniu się mandatu obraduje rada nadzorcza. Wykonywanie funkcji takiego członka rady nadzorczej wygasa z dniem, kiedy rada nadzorcza rozpatrzyła albo miała rozpatrzyć oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu. Rada nadzorcza powinna omówić zrzeczenie na swym najbliższym posiedzeniu odbywanym po doręczeniu oświadczenia. Jeżeli członek rady nadzorczej oznajmi zrzeczenie się swego mandatu na posiedzeniu rady nadzorczej, jego mandat kończy po upływie dwóch miesięcy od tego oświadczenia, o ile rada nadzorcza na żądanie członka zrzekającego się mandatu nie zatwierdzi inny moment wygaśnięcia mandatu.
8. Członek rady nadzorczej wybrany przez pracowników, również może zrzec się swojego mandatu na podstawie pisemnego oświadczenia doręzonego radzie nadzorczej. Rada nadzorcza powinna bezzwłocznie informować zarząd o zrzeczeniu mandatu swojego członka wybranego przez pracowników. Wykonywanie mandatu zrzekającego się członka rady nadzorczej wygasa z dniem, gdy zrzeczenie zostało omówione przez radę nadzorczą. Zarząd powinien zorganizować wybór członka, który będzie wybierany przez pracowników w terminie do jednego miesiąca od dnia doręczenia radzie nadzorczej oświadczenia odstępującego członka.
9. Mandat członka rady nadzorczej wygasa wybraniem nowego członka rady do rady nadzorczej, jednak nie później niż, z wyjątkiem trybów wymienionych w ust. 6., 7. i 8., po upływie trzech miesięcy od wygaśnięcia jego mandatu.
10. Jeżeli liczba członków rady nadzorczej wybranych przez walne zgromadzenie nie spadła poniżej połowy, rada nadzorcza może mianować zastępczych członków do następnego posiedzenia walnego zgromadzenia.

Artykuł 26

Obowiązki członków rady nadzorczej

1. Członkowie rady nadzorczej są zobowiązani wykonywać swoją działalność starannie, jak należyty gospodarz, i zachowywać milczenie o poufalitych informacjach i okolicznościach, których wyjawienie osobom trzecim mogło by spowodować spółce szkodę. Obowiązek milczenia trwa i po wygaśnięciu mandatu.

2. Członkowie rady nadzorczej, którzy spowodowali szkodę naruszeniem obowiązków prawnych podczas wykonywania działalności swojego mandatu w radzie nadzorczej, odpowiadają za szkodę razem i niepodzielnie.
3. Członkowie rady nadzorczej powinni dotrzymywać ustalony przez ustawę zakaz konkurencji.
4. Członkowie rady nadzorczej uczestniczą w walnym zgromadzeniu spółki i powinni zapoznać walne zgromadzenie z rezultatami ich działalności kontrolnej.

Artykuł 27

Posiedzenie i decyzje rady nadzorczej

1. Rada nadzorcza podejmuje decyzje przez więcej niż połowę liczby głosów wszystkich jej członków, o ile statut nie ustala inaczej. Rada nadzorcza jest zdolna podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych więcej niż połowa liczby jej członków. Każdy członek rady nadzorczej posiada jeden głos.
2. Obrady rady nadzorczej kierują się regulaminem obrad rady nadzorczej, przyjętym radą nadzorczą. Regulamin obrad rady nadzorczej rada nadzorcza akceptuje albo zmienia większą niż połowę liczby głosów jej członków. O wyborze osób na członków zarządu, u których istnieje przeszkoda w wykonywaniu mandatu zgodnie z postanowieniami kodeksu handlowego, albo o zatwierdzeniu ich wyboru decyduje rada nadzorcza przynajmniej dwoma trzecimi głosów wszystkich członków rady nadzorczej.
3. Posiedzenie rady nadzorczej zwołuje jej prezes zaproszeniem na piśmie, z określeniem miejsca, daty i godziny odbycia posiedzenia włącznie z programem posiedzenia. Terminy doręczenia i kolejne szczegóły określa regulamin obrad rady nadzorczej.
4. Prezes rady nadzorczej jest zobowiązany do zwołania posiedzenia rady nadzorczej zawsze w przypadku, jeżeli tego zażąda niektóry z członków rady nadzorczej, zarząd albo akcjonariusze wymienieni w art. 9 ust. 7. Żądanie musi mieć formę pisemną i zawierać nalegający dowód do zwołania posiedzenia. Termin odbycia się takiego nadzwyczajnego posiedzenia, zabezpieczenia przeciwko bezczynności i kolejne szczegóły określa regulamin obrad rady nadzorczej.
5. Posiedzenie rady nadzorczej kieruje jej prezes. W razie jego nieobecności posiedzenie kieruje niektóry z wiceprezesów. Kolejność określa regulamin obrad rady nadzorczej.
6. O przebiegu posiedzenia rady nadzorczej i przyjętych uchwałach sporządza się zapis, który podpisuje prezes rady nadzorczej i zapisujący. W zapisie również wymieni się stanowiska mniejszości członków, jeżeli ci tego zażądają i zawsze wymienia się zróżnicowany pogląd członków rady nadzorczej wybranych przez pracowników.
7. Podczas wyboru i odwołaniu prezesa albo wiceprezesa rady nadzorczej osoba, której to dotyczy, nie głosuje.

8. W koniecznych, nie dopuszczających zwłoki, przypadkach, może prezes rady nadzorczej, lub w jego nieobecności wiceprezes, wywołać postanowienie per rollam w formie pisemnego pytania lub pytania przekazanego drogą techniki komunikacyjnej skierowanego do wszystkich członków rady nadzorczej i w przypadku, że wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrazili na to zgodę. Postanowienie zostało przyjęte, jeżeli głosy oddały co najmniej dwie trzecie wszystkich członków i za przyjęciem postanowienia głosowała więcej niż połowa wszystkich członków. Decyzje podjęte poza posiedzeniem powinny zostać zanotowane w zapisie z najbliższego posiedzenia rady nadzorczej.
9. Rada nadzorcza może według swojej uwagi zaprosić na posiedzenie i członków innych władz spółki, jej pracowników albo inne osoby. Jeżeli chodzi o pracowników albo członków innych władz spółki, ci mają obowiązek zgłosić się.
10. Rada nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na miesiąc.

Artykuł 28

Komisje rady nadzorczej

1. Rada nadzorcza w ramach swoich kompetencji może utworzyć niektóre komisje (dalej „komisje rady nadzorczej“), przede wszystkim komisję audytorską. Członkiem komisji może być tylko członek rady nadzorczej.
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.
3. Każda z komisji rady nadzorczej wybiera swojego prezesa i wiceprezesa, który zastępuje prezesa podczas jego nieobecności.
4. Komisje rady nadzorczej zbierają się według potrzeby, ale minimalnie raz na trzy miesiące.
5. Posiedzenie komisji rady nadzorczej zwołuje prezes tej komisji, albo jej wiceprezes podczas nieobecności prezesa, albo inny powierzony członek tej komisji rady nadzorczej.
6. Każda z komisji rady nadzorczej może głosować, jeżeli wszyscy członkowie tej komisji byli odpowiednio zaproszeni na posiedzenie tej komisji, i jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa liczby wszystkich członków tej komisji.
7. Do przyjęcia uchwały każdej z komisji rady nadzorczej jest potrzebna zgoda więcej niż połowy liczby wszystkich jej członków.
8. O posiedzeniach komisji rady nadzorczej sporządza się zapis, który podpisuje prezes, albo wiceprezes, albo inny powierzony członek komisji. W zapisie przedstawia się też stanowiska mniejszości członków, jeżeli ci zażądadają tego. Zapis musi być archiwizowany przez cały czas istnienia spółki.

9. Szczegóły o trybie posiedzenia komisji rady nadzorczej określa regulamin obrad każdej komisji rady nadzorczej, zatwierdzony radą nadzorczą.

VII. WSPÓLNE USTANOWIENIA O CZYNNOŚCI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Artykuł 29

Warunki wykonywania funkcji członków organów spółki ze strony spółki, wynagrodzenie i tantiemy członków organów spółki.

1. Spółka ponosi koszty związane z posiedzeniem i dalszymi czynnościami Zarządu oraz Rady nadzorczej.
2. Spółka rekompensuje członkom organów spółki koszty przez nich poniesione w związku z wykonywaniem ich funkcji oraz udziałem w posiedzeniu organów.
3. Członkom organów spółki przysługuje za wykonywanie ich funkcji wynagrodzenie, które zatwierdza Walne zgromadzenie, i którego wysokość oraz sposób wypłacania regulują umowy między spółką i członkami jej organów.
4. W przypadku, gdy członek zarządu pełni również najwyższe funkcje kierownicze w spółce, czynności te wykonuje w ramach stosunku pracy i przysługuje mu za nie płaca według menedżerskiego systemu płacowego spółki.
5. Członkom Zarządu i Rady nadzorczej przysługuje oprócz wynagrodzenia także tantiema, o wysokości której decyduje Walne zgromadzenie w związku z podejmowaniem decyzji o podziale zysku.
6. Spółka może zgodnie z przepisami prawa udzielić członkom Zarządu i Rady nadzorczej oprócz wynagrodzenia i tantiem również innych świadczeń, a mianowicie na podstawie reguł do udzielania członkom Rady nadzorczej świadczeń, do których nie przysługuje prawo, przyjętych według art. 13 punkt 1 lit. d) statutu przez Walne zgromadzenie oraz na podstawie reguł do udzielania członkom Zarządu świadczeń, do których nie przysługuje prawo, przyjętych według art. 24 punkt 5 lit. j) statutu przez Radę nadzorczą.

VIII. REPREZENTOWANIE I PODPISYWANIE ZA SPÓŁKĘ ORAZ W JEJ IMIENIU

Artykuł 30

Reprezentowanie i podpisywanie za spółkę oraz w jej imieniu

1. W imieniu spółki występuje i podpisuje Zarząd, a mianowicie bądź wspólnie wszyscy członkowie Zarządu lub wspólnie dwaj członkowie Zarządu. Składanie podpisów następuje poprzez załączenie swojego podpisu do napisanej lub wydrukowanej firmy handlowej.
2. Spółkę reprezentują oraz składają podpisy również inne osoby na podstawie udzielonego przez Zarząd pisemnego pełnomocnictwa. Składanie podpisów następuje poprzez załączenie swojego podpisu do napisanej lub wydrukowanej firmy handlowej.
3. Spółkę reprezentują oraz w jej imieniu składają podpisy również pracownicy spółki w zakresie wynikającym z regulaminów spółki dotyczących organizacji oraz podpisywania. Składanie podpisów następuje poprzez załączenie swojego podpisu do napisanej lub wydrukowanej firmy handlowej. Równocześnie podają w sposób czytelny swoje imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję.

IX. GOSPODAROWANIE SPÓŁKI

Artykuł 31

Sposób podziału zysku i pokrycia straty

1. Zysk netto spółki rozdzielany jest zwłaszcza na poniższe cele:
 - a) 5 % do funduszu rezerwowego aż do wysokości 20 % kapitału zakładowego spółki,
 - b) fundusze spółki,
 - c) wypłacenie dywidend,
 - d) wypłacenie tantiem dla członków Zarządu i Rady nadzorczej,
 - e) pozostałej części zysku nie dzieli się.

Podana kolejność nie jest dla spółki zobowiązująca za wyjątkiem wpłaty do funduszu rezerwowego. Część zysku netto może być na podstawie uchwały Walnego zgromadzenia wykorzystana do podwyższenia kapitału zakładowego.

Część zysku netto może być na podstawie uchwały Walnego zgromadzenia przeznaczona na wypłacenie udziału przypadającego na obligacje zgodnie z prospektem emitenta.

2. Do pokrycia straty wykorzystane zostaną własne środki spółki w następującej kolejności:
 - a) nie podzielony zysk z ubiegłych lat,
 - b) pozostałe fundusze,
 - c) fundusze rezerwowe,
 - d) kapitał zakładowy.
3. Spółka nie ma prawa rozdzielić zysku lub innych środków własnych między akcjonariuszy, jeżeli kapitał własny spółki stwierdzony w ramach zwyczajnego lub nadzwyczajnego zamknięcia ksiąg rachunkowych jest niższy od kapitału zakładowego, lub jeżeli by na skutek podziału zysku był niższy od kapitału zakładowego spółki powiększonego o subskrybowaną wartość nominalną akcji, jeżeli zostały subskrybowane akcje spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego, a podwyższony kapitał zakładowy nie został na dzień sporządzenia zwyczajnego lub nadzwyczajnego zamknięcia ksiąg rachunkowych zapisany do Rejestru Handlowego. Powyższe ustanowienie nie zmienia ustanowienia § 65a Kodeksu Handlowego. Następnie spółka nie ma prawa do podziału tej części funduszu rezerwowego lub tych funduszy rezerwowych, które zgodnie z prawem lub statutem nie mogą być wykorzystane jako świadczenia akcjonariuszom.
4. Kwota przeznaczona do wypłacenia w postaci udziału w zysku spółki nie może być wyższa od wyniku gospodarczego za rok obrotowy, wynikającego z zamknięcia roku obrotowego i obniżonego o obowiązkową wpłatę na poczet funduszu rezerwowego i niepokryte straty z minionych lat oraz podwyższonego o nie podzielony zysk z lat ubiegłych i fundusze utworzone z zysku, które spółka może wykorzystać wg własnej swobodnej decyzji.
5. Zarząd zobowiązany jest ogłosić decyzję Walnego zgromadzenia dotyczącą terminu płatności dywidendy, miejsca i sposobu jej wypłacenia, w sposób określony przez ustawę i statut do zwołania Walnego zgromadzenia.

Artykuł 32

Kwartalne wyniki gospodarcze

1. Oprócz rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych Zarząd spółki odpowiada za sporządzenie kwartalnych wyników gospodarczych zawierających podstawowe informacje o aktualnej majątkowej i finansowej sytuacji spółki, efektywności jej gospodarowania w minionym kwartale kalendarzowym oraz o wysokości osiągniętego zysku lub straty powstałej w tym okresie.

Artykuł 33

Fundusz rezerwowy oraz inne fundusze

1. Spółka tworzy fundusz rezerwowy.
2. Przy założeniu spółki został utworzony fundusz rezerwowy w wysokości 4.918.125.000,- CZK (słownie: cztery miliardy dziewięćset osiemnaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy koron czeskich). Fundusz rezerwowy uzupełniany jest corocznie przez dotacje z zysku w wysokości minimalnie 5 % z zysku netto za każdy rok, a mianowicie do czasu, gdy jego wysokość osiągnie 20 % kapitału zakładowego.
3. Spółka tworzy również specjalny obowiązkowy fundusz rezerwowy w przypadkach określonych w § 161d oraz § 161f Kodeksu Handlowego. Sposób postępowania w tym przypadku określa § 161d punkt 2 do 4 Kodeksu Handlowego.
4. Fundusz rezerwowy może być również tworzony następująco:
 - a) na mocy decyzji Walnego zgromadzenia podczas podwyższania kapitału zakładowego wraz z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji własnych akcji, a mianowicie:
 - poprzez dopłatę ponad kurs emisji nowych akcji, lub
 - poprzez zastosowanie różnicy lub jej części, o którą wartość wkładu niepieniężnego przewyższa wartość nominalną akcji, które mają być wydane subskrybentowi jako świadczenie wzajemne,
 - b) na mocy decyzji Walnego zgromadzenia o dalszym dobrowolnym tworzeniu funduszu rezerwowego z zysku, przy czym w ten sposób można utworzyć fundusz rezerwowy w wysokości nie przekraczającej dwukrotności kapitału zakładowego spółki,
 - c) na mocy decyzji Zarządu o przekazaniu środków z innych funduszy spółki, o ile te nie są przeznaczone na konkretne cele, przy czym w ten sposób można utworzyć fundusz rezerwowy w wysokości nie przekraczającej dwukrotności kapitału zakładowego spółki,
 - d) na mocy decyzji Walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału podstawowego w celu przekazania do funduszu rezerwowego na pokrycie przyszłej straty, na warunkach określonych w § 216a Kodeksu Handlowego, przy czym kwota przekazywana do funduszu rezerwowego nie może przekroczyć 10 % kapitału zakładowego spółki. Utworzona w ten sposób kwota funduszu rezerwowego może być wykorzystana tylko zgodnie z § 216a Kodeksu Handlowego.
5. O wykorzystaniu funduszu rezerwowego decyduje Zarząd, o ile decyzja w tej sprawie nie należy do kompetencji Walnego zgromadzenia.
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.

X. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Artykuł 34 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. O podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki decyduje Walne Zgromadzenie, lub zgodnie z Ustawą oraz niniejszym Statutem Zarząd.
2. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki można dokonać wszelkimi sposobami, dozwolonymi przez Kodeks Handlowy w § 202 do § 210, oraz § 216c.
3. Spółka przy podwyższaniu kapitału zakładowego kieruje się postanowieniami zawartymi w § 202 do § 210 Kodeksu Handlowego, przy czym postępuje według następujących zasad:
 - a) dla decyzji Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego potrzebna jest większość przynajmniej dwóch trzecich głosów obecnych akcjonariuszy, o ile Ustawa nie wymaga dla niektórych decyzji większości głosów,
 - b) oznajmienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierać będzie, oprócz informacji określonych art. 14 ust. 5., także dane według § 202 ust. 2 do 4 Kodeksu Handlowego,
 - c) kurs emisyjny zbywanych akcji można zapłacić wkładem pieniężnym; zbyć akcje przez wkład niepieniężny można tylko wtedy, jeżeli chodzi o istotny interes Spółki,
 - d) zbywania akcji nie można rozpocząć prędzej, zanim uchwała Walnego Zgromadzenia nie zostanie wpisana do Rejestru Handlowego, chyba że był podany wniosek o zapis uchwały do Rejestru Handlowego lecz zbywanie akcji jest związane warunkiem rozwiązania, którym jest moc prawna postanowienia o odrzuceniu wniosku o zapis odnośnej uchwały do Rejestru Handlowego,
 - e) prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do nabycia nowych akcji może być uchwałą Walnego Zgromadzenia wykluczone lub ograniczone tylko w istotnym interesie Spółki,
 - f) do 30 dni od Uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego pada Zarząd wniosek o zapis odnośnej Uchwały do Rejestru Handlowego,
 - g) po wykonaniu warunków określonych Ustawą, niniejszym Statutem, ewentualnie postanowieniem Walnego Zgromadzenia, wnioskuje Zarząd o

zapis nowej wysokości kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego; skutki podwyższenia kapitału zakładowego nastaną w dniu odnośnego zapisu.

4. Nowe akcje wydane na podstawie postanowienia Walnego Zgromadzenia lub Zarządu o zbywaniu akcji mają również wpływ na wynik bilansowy lat minionych.
5. Jeżeli w trakcie podwyższania kapitału zakładowego zbyciem nowych akcji, których możliwość przewłaszczenia nie jest ograniczona, subskrybent w pełni uiszczył kurs emisyjny akcji, może spółka przed zapisem o podwyższeniu kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego wydać bony na akcje, jeżeli zdecydowało o tym Walne Zgromadzenie.

Artykuł 35

Podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można upoważnić Zarząd, żeby w warunkach określonych Ustawą oraz niniejszym Statutem zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego zbyciem akcji lub ze źródeł własnych Spółki za wyjątkiem zysku nie podzielonego, najwyżej jednak o jedną trzecią wysokości dotychczasowej kapitału zakładowego w okresie, kiedy Walne Zgromadzenie Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego upoważniła.
2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego można udzielić na okres najwyżej pięciu lat od dnia, w którym odbyło się Walne Zgromadzenie, które zdecydowało o upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Upoważnienie musi posiadać wartość nominalną, rodzaj, formę oraz wygląd akcji, które mają być wydane dla podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd może w ramach upoważnienia podwyższyć kapitał zakładowy kilkukrotnie, o ile wartość ogólna podwyższenia kapitału zakładowego nie przekroczy limitu określonego w ust. 1.

Artykuł 36

Sposób wypłacenia nominalnego kursu akcji oraz następstwa naruszenia obowiązku wypłacenia w porę akcji zbytych

1. Kurs emisyjny akcji może zostać na podstawie postanowienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wypłacony zarówno przez wkład pieniężny, jak również przez wkład niepieniężny. Jeżeli wkład jest niepieniężny:
 - a) ruchomość, subskrybent jest zobowiązany zdać przedmiot wkładu Spółce oraz zapewnić przejęcie prawa własności Spółki do wpłaconego przedmiotu wkładu przed podaniem wniosku o zapis podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego,
 - b) nieruchomości, subskrybent jest zobowiązany zdać Spółce przed podaniem wniosku o zapis podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego przedmiot wkładu oraz oświadczenie na piśmie z urzędowo uwierzytelnionym

podpisem i zapewnić przejęcie prawa własności Spółki do wpłaconego przedmiotu wkładu z tym, że ewentualny wniosek o wpis do Katastru Gruntów zostanie podany do 15 dni po zapisie o podwyższeniu kapitału zakładowego w Rejestrze Handlowym.

2. U innych wkładów niepieniężnych jest wkład wypłacany zawarciem pisemnej umowy o wkładzie. Jeżeli wkładem niepieniężnym jest know-how, wymagane jest do wypłacenia zdanie dokumentacji, w której know-how jest zawarte. Jeżeli jest wkładem niepieniężnym przedsiębiorstwo lub jego część, wymagane jest do wypłacenia również zdanie przedsiębiorstwa lub jego części. O zdaniu dokumentacji, w której know-how jest zawarte, jak również i o zdaniu przedsiębiorstwa lub jego części, spiszą Spółka i wkładca zapis.
3. Jeżeli prawo własności przedmiotu wkładu niepieniężnego nie przejdzie na Spółkę, chociaż wkład niepieniężny jest uważany za wypłacony, jest osoba, która zobowiązała się do tego wkładu niepieniężnego, powinna wypłacić wartość wkładu w pieniądzu a Spółka jest zobowiązana wkład niepieniężny, który przejęła, zwrócić tej osobie, chyba że była zobowiązana wydać go osobie uprawnionej. Jeżeli akcjonariusz przewłaszczy akcje lub kwity tymczasowe na innego, odpowiada za wykonanie zobowiązania wypłacenia wartości wkładu niepieniężnego w pieniądzu nabywca akcji lub kwitów tymczasowych, jeżeli nie chodziło o nabycie na rynku publicznym.
4. Przy zbyciu akcji w ramach podwyższania kapitału zakładowego jest subskrybent zobowiązany wypłacić całą różnicę między kursem emisyjnym a wartością nominalną oraz tę część wartości nominalnej, najmniej jednak 30 %, którą określił organ należny w postanowieniu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Pozostała część musi być wypłacona w terminach według tego postanowienia, najpóźniej w terminie do jednego roku. Niepieniężne wkłady muszą być w pełni wypłacane przed podaniem wniosku o zapis podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego.
5. Jeżeli subskrybent nie wypłaci kursu emisyjnego akcji zbytych lub ich części płatnej, Zarząd wezwie go, żeby wypłacił zaległości w terminie 30 dni. Po bezowocowym upływie tego terminu wykluczy Zarząd subskrybenta ze Spółki z wykorzystaniem postępowania według § 177 ust. 4 Kodeksu Handlowego, lub Walne Zgromadzenie obniży kapitał zakładowy przez wstrzymanie wydania nowych akcji.
6. Przy naruszeniu obowiązku wypłacenia kursu emisyjnego akcji zbytych zapłaci subskrybent odsetki za opóźnienie w wysokości 24 % rocznie. Prawo do podania zaskarżenia nie wypłacenia kursu emisyjnego nie zostaje przez to wykluczone.

Artykuł 37

Obniżeniu kapitału zakładowego

1. Obniżeniu kapitału zakładowego kieruje się postanowieniem § 211 - § 216c Kodeksu Handlowego, z tym, że dopuszcza się do obniżenia kapitału zakładowego przez zdjęcie akcji z obiegu na podstawie wniosku akcjonariuszy (według § 213c Kodeksu Handlowego). Jest też dopuszczalne obniżenie kapitału

zakładowego przez obniżenie wartości nominalnej akcji i kwitów tymczasowych oraz wstrzymanie wydania akcji.

2. Przy obniżaniu kapitału zakładowego zdjęciem akcji z obiegu na podstawie wniosku, postępowanie jest następujące:
 - a) jeżeli kapitał zakładowy jest obniżany przez zdjęcie akcji z obiegu na podstawie publicznego wniosku umowy, może być w postanowieniu Walnego Zgromadzenia określone, że kapitał zakładowy zostanie obniżony w zakresie wartości nominalnych akcji, które zostaną w ten sposób zdjęte z obiegu, lub że zostanie obniżony o określoną wartość,
 - b) Zarząd opublikuje w sposób określony dla zwołania Walnego Zgromadzenia wniosek umowy według § 213c Kodeksu Handlowego w celu zdjęcia akcji z obiegu,
 - c) jeżeli wniosek zostanie przyjęty, Zarząd złoży Ośrodkowi Papierów Wartościowych nakaz wstrzymania praw dyspozycyjnych do akcji, co do których wniosek został podany,
 - d) Zarząd na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia złoży wniosek o zapis nowej wysokości kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego w takim zakresie, w jakim zakresie akcjonariusze przyjęli publiczny wniosek umowy,
 - e) po zapisie wysokości kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego poda Zarząd bezzwłocznie nakaz Ośrodkowi Papierów Wartościowych likwidacji akcji, które Spółka zakupiła na podstawie publicznego wniosku umowy.
3. Przy obniżaniu kapitału zakładowego postępuje się dalej według następujących reguł:
 - a) o obniżaniu kapitału zakładowego decyduje Walne Zgromadzenie, z tym, że jest potrzebna większość przynajmniej dwóch trzecich głosów akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy,
 - b) w oznajmieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie oprócz treści podanej w art. 14 ust. 5. będą podane również informacje według § 211 ust. 1 Kodeksu Handlowego,
 - c) do 30 dni od Uchwały Walnego Zgromadzenia poda Zarząd wniosek o jego zapis do Rejestru Handlowego,
 - d) Uchwały Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego wykonuje Zarząd sam, lub umownie za pośrednictwem innej osoby,
 - e) Zarząd powinien pisemnie do 30 dni po nabyciu mocy prawnej postanowienia Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego wobec osób trzecich oznajmić zakres obniżenia kapitału zakładowego znanym wierzycielom, którym powstały wierzytelności wobec Spółki przed dniem, w którym postanowienie to stało się skutkującym wobec osób trzecich, z apelem, żeby zgłosili swoje wierzytelności; postanowienie Walnego Zgromadzenia A o obniżeniu kapitału zakładowego po jego zapisie do Rejestru Handlowego opublikuje Zarząd przynajmniej dwa razy pod rząd w odstępie przynajmniej 30 dni wraz z apelem do wierzycieli, żeby zgłosili swoje wierzytelności,

- f) Zarząd poda wniosek o zapis obniżenia kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego w terminie określonym § 216 Kodeksu Handlowego,
- g) kapitału zakładowego nie można obniżyć pod jego wartość ustawową podaną w § 162 ust. 3 Kodeksu Handlowego,
- h) jeżeli Spółka jest zobowiązana obniżyć kapitał zakładowy, wykorzysta do obniżenia akcje własne lub kwity tymczasowe, o ile takowe posiada; także w innych przypadkach wykorzysta Spółka do obniżenia kapitału zakładowego przede wszystkim akcje własne lub kwity tymczasowe, z tym, że w inny sposób można obniżyć kapitał zakładowy tylko wtedy, jeżeli jest to niewystarczające do obniżenia kapitału w zakresie wymaganym przez Walne Zgromadzenie, lub też został w pełni spełniony cel obniżenia kapitału zakładowego,
- i) przed zapisem obniżenia kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego i przed zaspokojeniem lub zabezpieczeniem wierzytelności według § 215 ust. 2, ewentualnie § 215 ust. 4 Kodeksu Handlowego nie można akcjonariuszom udzielić świadczeń z powodu obniżenia kapitału zakładowego lub z tego powodu też odpuścić lub obniżyć niewypłaconych części wartości nominalnych ich akcji.

Artykuł 38

Równoległe obniżenie oraz podwyższenie kapitału zakładowego

1. Walne Zgromadzenie Spółki może w warunkach określonych Ustawą zdecydować równocześnie o obniżeniu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego, jeżeli celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości nominalnej istniejących rejestrowanych akcji do ich ceny na rynku publicznym w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przez zbycie nowych akcji na podstawie zamówienia publicznego.
2. Walne Zgromadzenie może w Uchwale o równoległym obniżeniu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego określić zakres obniżenia kapitału zakładowego w taki sposób, że określi sposób obliczenia kwoty obniżenia w zależności od kursu emisyjnego nowych akcji, który zostanie określony później. Z tego sposobu określenia musi jasno wynikać, o jaką wartość kapitał zakładowy zostaje obniżony. W Uchwale o równoległym obniżeniu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd, żeby kwotę obniżenia kapitału zakładowego oraz odpowiadające temu nowe wartości nominalne istniejących akcji Spółki publikował bezzwłocznie w sposób określony w Ustawie i Statucie dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

XI. USTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 39 Likwidacja i zanik spółki

1. Spółka zostaje zlikwidowana:
 - a) na mocy decyzji Walnego zgromadzenia o likwidacji spółki,
 - b) na mocy orzeczenia sądu,
 - c) na mocy decyzji Walnego zgromadzenia o fuzji, przekazaniu majątku akcjonariuszowi lub podziale spółki, poprzez odwołanie postępowania upadłościowego po spełnieniu uchwały o rozdzieleniu lub odwołaniu postępowania upadłościowego z powodu tego, że majątek bankruta nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego lub poprzez odrzucenie wniosku na ogłoszenie upadłości z powodu niewystarczającego majątku.
2. Spółka zanika z dniem jej skreślenia z rejestru handlowego.

Artykuł 40 Publikowanie, ogłaszanie i informacje

1. Fakty, które spółka zobowiązana jest opublikować, publikowane są w Informatorze Handlowym.
2. Fakty, które spółka zobowiązana jest opublikować, publikowane są w Gazecie Gospodarczej i w siedzibie spółki w miejscu do tego przeznaczonym, o ile prawo lub statut nie stanowi inaczej.
3. Raport roczny wraz z raportem o spółkach powiązanych spółka publikuje wg oddzielnych przepisów prawnych. W przypadku, że spółka wyemitowała kotowane papiery wartościowe, sporządza i publikuje także raport półroczny oraz pełni pozostałe obowiązki emitenta rejestrowanych papierów wartościowych określone przez oddzielną ustawę. W przypadku, że spółka zamierza wyemitować lub zaoferować inwestorom papiery wartościowe, zobowiązana jest opracować i opublikować prospekt emisyjny wg oddzielnych przepisów prawa.

Artykuł 41 Postępowanie przy uzupełnianiu i zmianie niniejszego statutu

1. O zmianie i uzupełnieniu tego statutu decyduje Walne zgromadzenie w sposób określony w art. 17.
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.

3. Jeżeli akcjonariusz zamierza przedstawić na Walnym zgromadzeniu kontrpropozycję odnośnie proponowanych zmian niniejszego statutu, których treść została podana w ogłoszeniu o odbyciu się Walnego zgromadzenia, zobowiązany jest dostarczyć spółce pisemne brzmienie swojej kontrpropozycji co najmniej pięć dni roboczych przed terminem odbycia się danego Walnego zgromadzenia. Zarząd zobowiązany jest do opublikowania wymienionej kontrpropozycji wraz z własną opinią, o ile to możliwe, co najmniej trzy dni przed ogłoszonym terminem Walnego zgromadzenia.
4. Po przyjęciu zmian niniejszego statutu przez Walne zgromadzenie Zarząd zapewni opracowanie nowego pełnego brzmienia statutu i przedłoży go odpowiedniemu sądowi rejestracyjnemu. Zmiany statutu polegające na podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, podziału akcji lub łączenia kilku akcji w jedną, zmianie formy, rodzaju akcji lub na ograniczeniu zbywalności akcji imiennych czy też jej zmianie, wchodzi w życie z dniem ich zapisania do rejestru handlowego. Pozostałe zmiany wchodzi w życie w momencie podjęcia decyzji przez Walne zgromadzenie, o ile z decyzji Walnego zgromadzenia o zmianie statutu lub z ustawy nie wynika, że wchodzi w życie w późniejszym terminie.