

DUPLIKAT

Pierwsza strona -----N 305/2007
NZ 210/2007

A k t n o t a r i a l n y

sporządzony dnia 23.04.2007 (słownie: dwudziestego trzeciego kwietnia dwutysięcznego siódmego roku) przeze mnie, JUDr. Evę Nohejlovą, notariuszkę w Pradze z siedzibą Praha 4, Na Zámecké 11 w kancelarii notarialnej pod wymienionym adresem. -----

Na żądanie spółki handlowej ČEZ, a.s. z siedzibą Praha 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy 140 53, Regon: 452 74 649, -----

wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski Praha, Dział B, teczka 1581,-----

(wypis z rejestru handlowego z dnia 18.4.2007, sporządzony przez transformację wyjścia z informacyjnego systemu administracji publicznej w formie elektronicznej do formy piśmiennej, jest **załącznikiem Nr 1 niniejszego aktu notarialnego**), -----

spisałam w postaci niniejszego aktu notarialnego następujące -----

z a ś w i a d c z e n i e

o przebiegu i wyniku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki handlowej ČEZ, a.s., które odbyło się dnia 23 kwietnia 2007 w Centrum kongresowym w Pradze, wejście Nr 10, Sala południowa, ul. 5 května 65, Praha 4,-----

przeprowadzone na podstawie artykułu 77 Ustawy Nr 358/1992 Dz. (kodeks notarialny) w następującym brzmieniu: -----

Po pierwsze: Obrady Walnego Zgromadzenia Spółki ČEZ, a.s. zostały otwarte o godz. 10.15 przez słowo wstępne Pana JUDr Martina Romana, Prezesa Zarządu Spółki, który przywitał obecnych akcjonariuszy i dokonał prezentacji obecnych członków organów władzy Spółki.-----

Pan JUDr Martin Roman oznajmił, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane za pomocą anonsu opublikowanego w dzienniku Gazeta gospodarcza (Hospodářské noviny) w czwartek dnia 22 marca 2007 i w Monitorze handlowym z dnia 21 marca 2007, Numer Monitora handlowego 12/07. -----

Zawiadomienie o obradach Walnego Zgromadzenia, opublikowane w dzienniku Gazeta gospodarcza (Hospodářské noviny) jest **załącznikiem Nr 2 niniejszego aktu notarialnego,**-----

tekst zawiadomienia o obradach Walnego Zgromadzenia, opublikowany w Monitorze handlowym jest **załącznikiem Nr 3 niniejszego aktu notarialnego.**-----

W dalszej kolejności Pan JUDr Martin Roman oświadczył, że Walne Zgromadzenie jest wg obowiązującego Statutu Spółki władne do podejmowania uchwał, ponieważ wg artykułu 15 obowiązującego Statutu Spółki do podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia potrzebna jest obecność akcjonariuszy, będący w posiadaniu akcji o łącznej nominalnej wartości ponad 30% wartości kapitału podstawowego Spółki, gdy wg danych na liście obecnych akcjonariuszy i protokołu o wyniku obecności, -----

przeprowadzonej o godz. 10.10 było obecnych, lub działających przez pełnomocników 145 akcjonariuszy, którzy są w posiadaniu lub reprezentują akcje o nominalnej wartości 41.735.311.900,- CZK (słownie: czterdzieści jeden miliard siedemset trzydzieści pięć milionów trzysta jednaście tysięcy dziewięćset koron czeskich), co reprezentuje 70,83 % kapitału zakładowego Spółki, obniżonego o akcje o nominalnej wartości 295.000.000,- CZK (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów koron czeskich), które są w posiadaniu Spółki i nie są związane z prawem głosu; podczas stwierdzania zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał nie są brane pod uwagę. -----

Lista akcjonariuszy – osób fizycznych, prawnych i akcjonariuszy działających przez pełnomocników tworzy **załącznik Nr 4 niniejszego aktu notarialnego.** -----

Pan JUDr Martin Roman w zgodzie z Porządkiem Obrad zarekomendował następującą kandydaturę do organów Walnego Zgromadzenia: -----
przewodniczący Walnego Zgromadzenia: Pan inż. Jan Zelený, -----
protokolantka: Pani PhDr. Marcela Ulrichová, -----
weryfikatorzy protokołu: Pani Václava Sušilová i Pan Štěpán Benca, -----
komisja skrutacyjna: Pan RNDr Antonín Králík i Pan Václav Novotný. -----

Pan JUDr Martin Roman zaznajomił obecnych z systemem głosu Walnego Zgromadzenia, następnie z tym, w jaki sposób składać żądania o wyjaśnienia spraw, dotyczących Spółki, zgodnie z Porządkiem Obrad Walnego Zgromadzenia, który jest częścią składową obowiązującego Statutu w postaci artykułu 18. -----

O godz. 10.20 zawiadywał Walne Zgromadzenie do głosu o zgłoszonych kandydaturach do Walnego Zgromadzenia za pomocą **karty do głosu Nr 1**. Po przeprowadzeniu głosu Pan JUDr Martin Roman oznajmił, że na podstawie wstępnych wyników głosu zostały organy Walnego Zgromadzenia wybrane 95%-ową większością głosu obecnych, gdy definitywne wyniki głosu zostaną ogłoszone po skończeniu zliczania. -----

Walne Zgromadzenie wybrało więc Przewodniczącego, Protokolantkę, Weryfikatorów protokołu i Komisję skrutacyjną wg ogłoszonej kandydatury. -----

Pan JUDr Martin Roman następnie poprosił Walne Zgromadzenie o ukonstytuowanie się. -----

Po drugie: Wybrany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan inż. Jan Zelený podziękował za zaufanie i oświadczył, że Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał, ponieważ dołączyli dalsi akcjonariusze i aktualnie są obecni lub działają przez pełnomocników akcjonariusze, którzy są w posiadaniu lub reprezentują akcje o nominalnej wartości 41.743.723.800,- CZK (słownie: czterdzieści jeden miliard siedemset czterdzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset koron czeskich), co reprezentuje 70,84 % kapitału zakładowego Spółki, obniżonego o akcje o nominalnej wartości 295.000.000,- CZK (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów koron czeskich), które są w posiadaniu Spółki i nie są związane z prawem głosu; podczas stwierdzania zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał nie są brane pod uwagę. Następnie poprosił Pana JUDr Martina Romana, Prezesa Zarządu Spółki o prezentację **Sprawozdania o działalności gospodarczej spółki i stanie jej majątku za rok 2006.** -----

Pan JUDr Martin Roman zrelacjonował przedmiotowe sprawozdanie i równocześnie powołał się na materiały pisemne, które otrzymali akcjonariusze na ten temat przed obradami Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia następnie Panu JUDr Martinu Romanowi podziękował za prezentację sprawozdania i równocześnie stwierdził, że **Walne Zgromadzenie wzięło do wiadomości Sprawozdanie o działalności gospodarczej Spółki i stanie jej majątku.**-----

Po trzecie: Na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o godz. 10.55 zabrał głos Pan inż. Martin Kocourek, przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki i zrelacjonował **Sprawozdanie Rady Nadzorczej.** Równocześnie stwierdził, że przedmiotowe Sprawozdanie jest do dyspozycji akcjonariuszy na piśmie. -----

Rada Nadzorcza zbadła zgodnie z art. 24 ust. 9 Statutu ČEZ,a.s. Sprawozdanie o stosunkach między powiązаныmi jednostkami za rok 2006 i wychodząc z dostępnych informacji nie stwierdziła żadnych okoliczności, które by podważały wiarygodność sprawozdania.-----

Na zakończenie sprawozdania wyraził **opinię Rady Nadzorczej** dotyczącą następujących punktów Porządku Obrad, mianowicie punktów 6 oraz 7 Porządku Obrad: -----

dotycząca punktu 6: -----
Rada Nadzorcza **zbadala** w zgodzie z art. 24 ust. 5 litera c) Statutu ČEZ, a.s.:-----
Bilans finansowy ČEZ, a.s. na dzień 31.12.2006 włącznie opinii biegłego rewidenta (z dnia 23.2.2007)
Skonsolidowany bilans finansowy ČEZ,a.s. na dzień 31.12.2006 włącznie opinii biegłego rewidenta (z dnia 23.2.2007)-----
i zaleca Walnemu Zgromadzeniu **akceptację** przedmiotowego rocznego bilansu finansowego.-

dotycząca punktu 7: -----
Rada Nadzorcza **zbadala** w zgodzie z art. 24 ust. 5 litera c) Statutu ČEZ, a.s. przedstawiony projekt o podziale zysku ČEZ, a.s. za rok 2006 włącznie uchwały o wypłacie dywidend i tantiem -----
i zaleca Walnemu Zgromadzeniu jego **akceptację.**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia następnie Panu inż. Martinu Kocourkowi podziękował za przedstawienie sprawozdania. -----

Podczas odczytu przedmiotowego sprawozdania i jego prezentacji zostały zaprezentowane trzy wystąpienia dyskutantów i prośby o wyjaśnienie, na wystąpienia dyskutantów i prośby o wyjaśnienie bezpośrednio po ich zaprezentowaniu odpowiadał inż. Daniel Beneš. -----

Po czwarte: W następnym punkcie programu rozpatrzyło Walne Zgromadzenie następujący punkt programu: **Decyzja o zniesieniu funduszu świadczeń socjalnych i funduszu nagród.**--

Na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przedstawił odpowiednie sprawozdanie mgr. Zdeněk Pasák, członek Zarządu. -----

Na zakończenie sprawozdania podał do głosowania projekt uchwały Walnego Zgromadzenia:--

Walne Zgromadzenie ČEZ, a.s. podejmuje uchwałę o zniesieniu funduszu świadczeń socjalnych i funduszu nagród i wyraża zgodę na wniesienie aktualnego stanu tych funduszy w koszty operacyjne Spółki. -----

Do przedstawionego sprawozdania zostały zaprezentowane wystąpienia dyskutantów i prośby o wyjaśnienie, na wystąpienia dyskutantów i prośby o wyjaśnienie bezpośrednio po ich prezentacji odpowiadał mgr. Zdeněk Pasák. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia następnie Panu mgr. Zdeňku Pasákowi podziękował za prezentację sprawozdania i o godz. 11.25 poprosił Walne Zgromadzenie o przeprowadzenie głosowania, za pomocą **karty do głosowania Nr 2.** -----

Na zakończenie rozpatrywań tego punktu Porządku Obrad ogłosił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokładne końcowe wyniki głosowania za pomocą karty do głosowania Nr 1 i wstępne wyniki głosowania za pomocą karty do głosowania Nr 2, gdy wg wstępnych wyników zliczania został przedmiotowy projekt uchwały przyjęty przez większość obecnych a definitywne wyniki zliczania głosów zostaną ogłoszone po skończeniu zliczania. -----

Po piąte: W dalszym trybie obrad rozpatrzyło Walne Zgromadzenie następny punkt programu: **Decyzja o zmianie Statutu Spółki.** -----

Przebieg i wyniki obrad o tym punkcie programu Walnego Zgromadzenia i odpowiednie uchwały Walnego Zgromadzenia są poświadczane przez akt notarialny o uchwale organu osoby prawnej - Walnego Zgromadzenia Spółki ČEZ, a.s., sporządzony przez JUDr. Evę Nohejlovą, notariuszkę w Pradze pod Nr. N 306/2007, NZ 211/2007. -----

Na zakończenie rozpatrywań tego punktu obrad ogłosił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokładne końcowe wyniki głosowania za pomocą karty do głosowania Nr 2 i wstępne wyniki głosowania za pomocą karty do głosowania Nr 3, gdy wg wstępnych wyników zliczania została przedmiotowa zmiana Statutu przyjęta przez większość obecnych a definitywne wyniki zliczania głosów zostaną ogłoszone po skończeniu zliczania. -----

Po szóste: W dalszym trybie obrad rozpatrzyło Walne Zgromadzenie następny punkt programu: **Zatwierdzenie bilansu finansowego ČEZ, a.s. i skonsolidowanego bilansu finansowego Grupy ČEZ, a.s. za rok 2006.** -----

Na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o godz. 11.51 przedstawił odpowiednie Sprawozdanie Pan inż. Petr Vobořil, dyrektor pionu finansowego Spółki ČEZ, a.s. -----

Powołał się na odpowiednie materiały pisemne, które są do dyspozycji obecnych akcjonariuszy, i zawierają Bilans finansowy ČEZ, a.s. za rok 2006 i jego sprawdzenie przez biegłego rewidenta oraz Skonsolidowany bilans finansowy Grupy ČEZ, a.s. za rok 2006 i jego sprawdzenie przez biegłego rewidenta.-----

Mówca stwierdził, że:-----

- Wg art. 19 ust. 9 Ustawy Nr. 563/1991 Dz., o rachunkowości, został Bilans finansowy ČEZ, a.s. na dzień 31.12.2006 zestawiony w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). Zostały opracowane wykazy księgowe, szacunki, rachunek zysków i strat, wykaz zmian własnego kapitału i wykaz o przepływach pieniężnych oraz załącznik do bilansu finansowego,-----

wg ustawy Nr. 513/1991 Dz., kodeks handlowy oraz Ustawy Nr. 563/1991 Dz. o rachunkowości, został bilans finansowy zbadany przez biegłego rewidenta. Badania przeprowadziła firma Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o. (sp. z o.o), licencja nr 401, -----

wg opinii niezależnego biegłego Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o. z dnia 23 lutego 2007 sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach rzetelnie i uczciwie przedstawia aktywa, pasywa oraz sytuację finansową Spółki ČEZ, a.s. na dzień 31.12.2006 a jej wyniki finansowe i przepływy pieniężne za okres od 1.1.2006 do 31.12.2006 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. -----

Mówca stwierdził, że:-----

- Wg art. 23a ust. 1 Ustawy Nr 563/1991 Dz., o rachunkowości, został skonsolidowany bilans finansowy Grupy ČEZ, a.s. na dzień 31.12.2006 zestawiony w zgodzie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS). Zostały opracowane skonsolidowane wykazy księgowe, szacunki, rachunek zysków i strat, wykaz zmian własnego kapitału i wykaz o przepływach pieniężnych oraz załącznik do skonsolidowanego bilansu finansowego,-----

wg ustawy Nr 513/1991 Dz., kodeks handlowy oraz Ustawy Nr 563/1991 Dz. o rachunkowości, został skonsolidowany bilans finansowy zbadany przez niezależnego biegłego rewidenta. Badania przeprowadziła również firma Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o.-----

wg opinii niezależnego biegłego Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o. dnia 23 lutego 2007 skonsolidowane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach rzetelnie i uczciwie przedstawia aktywa, pasywa oraz sytuację finansową Spółki ČEZ, a.s. na dzień 31.12.2006 a jej wyniki finansowe i przepływy pieniężne za okres od 1.1.2006 do 31.12.2006 zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. -----

Na podstawie opinii niezależnego biegłego zostaje podany wniosek, aby Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie finansowe ČEZ, a.s. za rok 2006 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe ČEZ, a.s. za rok 2006. -----

Kompletne brzmienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest do dyspozycji w siedzibie spółki, na stronach internetowych spółki (www.cez.cz) i w ograniczonej ilości egzemplarzy również na tym Walnym Zgromadzeniu. Kompletne brzmienie sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego-----

będzie dalej częścią składową Roczego raportu, które zostanie opublikowane najpóźniej do 30 kwietnia 2007. Wykazy rachunkowe, to jest szacunki, rachunek zysków i strat, wykaz zmian własnego kapitału i wykaz o przepływach pieniężnych są również zawarte w tym dokumencie.-----

Po siódme: Wystąpienie dotyczące dalszego punktu programu Walnego Zgromadzenia: **Decyzja o podziale zysku, włącznie decyzji o wypłacie dywidend i tantiemów** kontynuował Pan inż. Petr Vobořil, dyrektor pionu finansowego spółki ČEZ, a.s. -----

Powołał się na odpowiednie materiały pisemne, które są do dyspozycji obecnych akcjonariuszy i oznajmił, że wg art. 19 punkt 7 litera c.5 Statutu ČEZ, a.s. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu projekt podziału zysku spółki ČEZ, a.s. za rok 2006 włącznie decyzji o wypłacie dywidend i tantiemów, który był uprzednio rozpatrzony w organach spółki.-----

Wynik finansowy za rok 2006 po opodatkowaniu w wysokości.....25.802.824.000,- CZK zamierza Zarząd rozdzielić w następujący sposób:-----

Obowiązkowy wkład do funduszu rezerwowego.....621.042.000,- CZK (uzupełnienie do limitu ustawowego 20 % z kapitału zakładowego wpisanego w Rejestrze Handlowym) -----
Wypłata dywidend akcjonariuszom spółki-----11.785.217.000,- CZK (ok. 41 % ze skonsolidowanego zysku po opodatkowaniu) -----
Przeniesienie do zysku, który nie był w minionych latach podzielony-----13.396.565.000,- CZK

Przepływ pieniężny netto wytworzony przez działalność operacyjną osiągnął w roku 2006 kwotę 44,1 miliardy CZK, podczas gdy na działalność inwestycyjną zostało wyłożone 33,6 miliardy CZK. Przepływ pieniężny netto z czynności finansowej spowodował wpływ środków finansowych w wysokości 4 miliardy CZK. Zgodnie z polityką dywidendową, deklarowaną na poprzedzającym Walnym Zgromadzeniu, podaje Zarząd wniosek o wypłatę dywidend dla akcjonariuszy spółki w wysokości 20,- CZK (słownie: dwadzieścia koron czeskich) za akcję (brutto). Kwota przeznaczona do wypłaty dywidend nie dotyczy dywidend na akcje własne spółki na dzień decydujący.-----

Zarząd równocześnie przedstawia projekt wypłaty tantiem członkom organów Spółki w wysokości 22.800.000,- CZK i żąda, aby Walne Zgromadzenie akcjonariuszy wyraziło zgodę z procedurą podziału tantiem. Podaje wniosek o równomierny podział tantiem między oboma organami – Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki. Wysokość świadczeń każdego członka organu zależy od okresu, w którym wykonywał w przynależnym organie funkcję w roku 2006. Członkom Rady Nadzorczej, którzy zostali wysłani do Rady Nadzorczej przez organ administracji państwowej i którego byli pracownikiem, nie przysługują tantiemy za okres, w którym przeszkoda ta istniała. Zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zostaną tantiemy zaliczone na koszty roku 2007. -----

W związku z powyższym zaproponowało Walne Zgromadzenie **projekt uchwały**:-----

- 1) **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ČEZ, a.s. przyjmuje bilans finansowy ČEZ, a.s. za rok 2006 i skonsolidowany bilans finansowy Grupy ČEZ, a.s. za rok 2006. -**
- 2) **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ČEZ, a.s. akceptuje następujący podział zysku z roku 2006: -----**
 - **wkład do funduszu rezerwowego.....621.042 tys. CZK**
 - **Wypłata dywidend akcjonariuszom spółki.....11.785.217 tys. CZK**
 - **Przeniesienie do zysku, który nie był w minionych latach podzielony.....13.396.565 tys. CZK**

Dywidenda na własne akcje Spółki na dzień decydujący nie zostanie wypłacona, dlatego nie jest zawarta w sumie przeznaczonyj do wypłaty dywidend, natomiast jest częścią składową zysku, który nie był w minionych latach podzielony. -----

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ČEZ, a.s. akceptuje wypłatę tantiem za rok 2006 dla członków organów Spółki w łącznej wysokości 22.800 tys. CZK i podział tych tantiem między członków Zarządu i Rady Nadzorczej równomiernie.-----

Wysokość świadczeń każdego członka organu jest zależna od okresu, w którym wykonywał w przynależnym organie funkcję w roku 2006. Członkom Rady Nadzorczej, którzy zostali wysłani do Rady Nadzorczej przez organ administracji państwowej i byli jego pracownikami, tantiema nie przysługuje za okres, w którym przeszkoda ta istniała.--

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Panu inż. Petru Vobořilowi za zrelacjonowanie sprawozdania.-----

Następnie zaznajomił obecnych z dokładnymi wynikami zliczania głosów z głosowania za pomocą karty Nr 3, które otrzymał z centrum obliczeniowego i zapytał obecnych, jeśli zgłaszają prośby o wyjaśnienia dotyczące punktu Nr 6 programu obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Na pisemne i ustne zapytania i prośby o wyjaśnienia odpowiadał Pan inż. Petr Vobořil. Przebieg i wyniki dyskusji, poszczególne prośby o wyjaśnienia i odpowiedzi na nie są dokładnie zanotowane w protokole z obrad Walnego Zgromadzenia, który sporządził protokolant Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia następnie zawiązał do głosowania, za pomocą **karty do głosowania Nr 4**, która zostanie wykorzystana do głosowania o wniosku wg punktu 6 programu Walnego Zgromadzenia, osobno o akceptacji sprawozdania finansowego ČEZ, a.s. za rok 2006 a osobno o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy ČEZ, a.s. za rok 2006.-----

O godz. 12.15 ogłosił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wstępne wyniki głosowania, gdy wniosek podany przez Zarząd Spółki, został przyjęty przez większość głosów, definitywne wyniki zliczania głosów zostaną ogłoszone po skończeniu zliczania. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia następnie zapytał obecnych, jeśli zgłaszają prośby o wyjaśnienia dotyczące punktu Nr 7 programu obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Na pisemne i ustne zapytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące punktu Nr 7 odpowiadali Pan inż. Jiří Borovec i Pan inż. Tomáš Pleskač. Przebieg i wyniki dyskusji, poszczególne prośby o wyjaśnienia i odpowiedzi na nie są dokładnie zanotowane w protokole z obrad Walnego Zgromadzenia, który sporządził protokolant Walnego Zgromadzenia. -----
Jeden z akcjonariuszy zgłosił wniosek przeciwny do wysokości dywidendy. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia następnie zaznajomił obecnych z dokładnymi wynikami zliczania głosów z głosowania za pomocą karty Nr 4, które otrzymał z centrum obliczeniowego i po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie zgłoszone zapytania zakończył dyskusję. -----

O godz. 12.40 zawiązał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do głosowania, za pomocą **karty do głosowania Nr 5**, która zostanie wykorzystana do głosowania o wniosku wg punktu 7 programu Walnego Zgromadzenia. -----

Podczas następnych pytań i żądań o wyjaśnienia, na które odpowiadali inż. Petr Vobořil, mgr. Z.Pasák oraz inż. Martin Kocourek, ogłosił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wstępne wyniki głosowania za pomocą karty do głosowania Nr 5, gdy wniosek, podany przez Zarząd Spółki, został przyjęty przez większość głosów, definitywne wyniki zliczania głosów zostaną ogłoszone po skończeniu zliczania. -----

Ze względu na fakt, że o wniosku Zarządu Spółki o wysokości dywidendy na jedną akcję została podjęta decyzja, nie było konieczne zgodnie z Regulaminem obrad głosowanie o wniosku przeciwnym. -----

Po ósme: Obrady Walnego Zgromadzenia były kontynuowane przez rozpatrzenie dalszego punktu: **Odnowa systemu kontroli sterowania w Elektrowni Dukovany – moduły M3-M5.-**

Na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przedstawił odpowiednie sprawozdanie Pan inż. Jiří Borovec, wiceprezes Zarządu. -----

Na końcu sprawozdania przedstawił do głosowania projekt uchwały Walnego Zgromadzenia: --

Walne Zgromadzenie ČEZ, a.s. przyjmuje do wiadomości sprawozdanie o stanie zamówienia publicznego „Odnowa SKS JE Dukovany M3-M5“ i wyraża zgodę, aby Zarząd Spółki zdecydował w sprawie zamówienia publicznego „Odnowa SKS JE Dukovany M3-M5“ zgodnie z Ustawą Nr 137/2006 Dz. o zamówieniach publicznych jak najkorzystniej dla Spółki ČEZ, a.s. pod względem ekonomicznym.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Panu inż. Jiřímu Borovcovi za zrelacjonowanie sprawozdania i zaznajomił obecnych z dokładnymi wynikami zliczania głosów z głosowania za pomocą karty Nr 5, które otrzymał z centrum obliczeniowego. -----

O godz. 12.50 zawiązał Przewodniczący Walnego Zgromadzenia do głosowania, za pomocą **karty do głosowania Nr 6**, która zostanie wykorzystana do głosowania o wniosku wg punktu 8 programu Walnego Zgromadzenia. -----

Po dziewiąte: W dalszym trybie obrad rozpatrzyło Walne Zgromadzenie następny punkt programu:-----

Decyzja o wysokości środków finansowych przeznaczonych na sponsoring.-----

Na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przedstawił odpowiednie sprawozdanie Pan inż. Tomáš Pleskač, członek Zarządu.-----

Na zakończenie sprawozdania przedstawił do głosowania projekt uchwały Walnego Zgromadzenia: -----

Walne Zgromadzenie ČEZ, a.s. podejmuje uchwałę o podwyższeniu środków finansowych na sponsoring na rok 2007 o 5,5 milionów CZK i przyznanie niepieniężnych świadczeń w postaci urządzeń pomiarowych z zerową wartością końcową. -----

Walne Zgromadzenie ČEZ, a.s. podejmuje uchwałę o przyznaniu środków finansowych na sponsoring na rok 2008 w wysokości 135 milionów CZK, z których 50 milionów zostanie przekazanych Fundacji ČEZ a 85 milionów CZK rozdzielone między regiony i miejscowości dotknięte przez czynności eksploatacyjne i rozwojowe spółki ČEZ. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Panu inż. Tomášowi Pleskačowi za przedstawienie wniosku i na podstawie danych z centrum obliczeniowego ogłosił dokładne wyniki zliczania głosów z głosowania za pomocą karty Nr 6. -----

Następnie zawiązywał akcjonariuszy o godz. 13.00 do przygotowania głosowania za **pomocą karty Nr 7** o uchwale dotyczącej korekcji wysokości środków finansowych przeznaczonych na sponsoring.-----

Podczas następnych pytań i żądań o wyjaśnienia, na które odpowiadali inż. Daniel Beneš oraz inż. Jiří Borovec, zaznajomił obecnych z dokładnymi wynikami zliczania głosów z głosowania za pomocą karty do głosowania Nr 7, które otrzymał z centrum obliczeniowego -----

Po dziesiąte: W dalszym trybie obrad rozpatrzyło Walne Zgromadzenie następny punkt programu **Decyzja o nabyciu akcji własnych spółki.**-----

Na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przedstawił odpowiednie sprawozdanie Pan inż. Daniel Beneš, wiceprezes Zarządu.-----

Na zakończenie sprawozdania przedstawił do głosowania projekt uchwały Walnego Zgromadzenia:

Na podstawie tych okoliczności Zarząd ČEZ wnioskuje, aby Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę dotyczącą tego punktu: -----

- 1) spółka może, począwszy od dnia, w którym przebiegały obrady tego Walnego Zgromadzenia, nabyć własne akcje podstawowe w łącznej ilości, która nie przekroczy 59 221 084 sztuk, -----
- 2) najniższa cena, za którą może Spółka nabyć swoje akcje, czyni 300 CZK (słownie: trzysta koron czeskich) za akcje.-----

- 3) maksymalna cena, za którą może Spółka nabyć swoje akcje, czyni 2.000 CZK (słownie: dwa tysiące koron czeskich) za akcję.-----
- 4) uchwała jest ważna 18 miesięcy -----
- 5) nabyte akcje własne może Spółka wykorzystać w następujący sposób: -----
 - i) w celu obniżenia kapitału zakładowego Spółki, -----
 - ii) do spełnienia zobowiązań wypływających z akcyjnych programów opcyjnych, do maks. ilości 5 milionów sztuk-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Panu inż. Danielu Benešovi za przedstawienie wniosku, na podstawie danych z centrum obliczeniowego zrekapitulował dokładne wyniki głosowania z kart do głosowania nr 1 do Nr 7 i zapytał obecnych, jeśli zgłaszają prośby o wyjaśnienia dotyczące punktu Nr 10 programu obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Na pisemne i ustne zapytania i prośby o wyjaśnienia kolejno odpowiadali Pan inż. Daniel Beneš i Pan inż. Petr Vobořil. Przebieg i wyniki dyskusji, poszczególne prośby o wyjaśnienia i odpowiedzi na nie są dokładnie zanotowane w protokole z obrad Walnego Zgromadzenia, który sporządził protokolant Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia następnie zawiązywał do głosowania, za pomocą **karty do głosowania Nr 8**, która zostanie wykorzystana do głosowania o wniosku wg punktu 10 programu Walnego Zgromadzenia. -----

Po zliczeniu głosów ogłosił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wstępne wyniki głosowania, gdy przedstawiony projekt został przyjęty większością głosów. -----

Po jedenaste: W dalszym trybie obrad rozpatrzyło o godz. 13.55 Walne Zgromadzenie następny punkt programu – **Potwierdzenie powoływania, odwoływania i wyboru członków Rady Nadzorczej.** -----

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, który informował Walne Zgromadzenie o tym, że w związku z rezygnacją niektórych członków Rady Nadzorczej ze stanowiska członka Rady Nadzorczej w zeszłym roku, mianowicie Pana inż. Jana Juchelki na dzień 23.6.2006, Pana inż. Jiřího Bise na dzień 21.9.2006, Pana inż. Pavla Suchého na dzień 16.11.2006 oraz Pana inż. Zdeňka Hrubého na dzień 13.12.2006, skorzystała Rada Nadzorcza ze swego prawa do nominacji tymczasowych członków do następnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia. -----

Zgodnie z art. 25 ust. 10 Statutu Spółki kooptowała Rada Nadzorcza dnia 21.9.2006 Pana inż. Martina Kocourka oraz Pana inż. Tomáše Hünera, dalej kooptowała dnia 16.11.2006 Pana inż. Karla Zemana a dnia 22.2.2007 Pana inż. Zdeňka Hrubého. -----

Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informował Walne Zgromadzenie Spółki, że Pan inż. Karel Zeman, ur. 14.1.1956, zamieszkały Praha 4, U Kamýku 870/2 zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej przez pisemne zawiadomienie doręczone Radzie Nadzorczej na jej posiedzeniu dnia 23.4.2007. -----

Odnosnie punktu Nr 11 programu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że akcjonariusz MF CR podał wniosek o odwołanie Pana inż. Petra Kousala i Pana inż. Aleše Cincibuse z funkcji członków Rady Nadzorczej i zgłosił kandydaturę Pana inż. Ivana Fukse, Pana MUDR Josefa Janečka oraz Pana inż. Petra Kalaše do funkcji członków Rady Nadzorczej. Ze względu na fakt, że do konstytuowania funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki jest niezbędna akceptacja kooptowanych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, przedstawił Walnemu Zgromadzeniu następujący **projekt uchwały**: -----

Walne Zgromadzenie ČEZ, a.s.: -----

1. **potwierdza w funkcji członka Rady Nadzorczej Pana inż. Martina Kocourka, ur. dnia 23.12.1966, pesel 661223/0020, zamieszkałego Praha 6, Kopeckého 1328/43, kod pocztowy 169 00,** -----
2. **potwierdza w funkcji członka Rady Nadzorczej Pana inż. Tomáše Hünera, ur. dnia 26.6.1959, pesel 590626/1625, zamieszkałego Havířov, Životice, Přátelství 269/15, kod pocztowy 736 01,** -----
3. **potwierdza w funkcji członka Rady Nadzorczej Pana inż. Zdeňka Hrubého ur. dnia 9.8.1956, pesel 560809/0411, zamieszkałego Praha 6, Dr.Zikmunda Wintra 768/20, kod pocztowy 160 00,** -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie danych, które otrzymał z centrum obliczeniowego ogłosił dokładne wyniki z głosowania za pomocą karty Nr 8 i zavezwał do głosowania za pomocą **karty do głosowania Nr 9**, która zostanie wykorzystana do głosowania o akceptacji kooptowanych członków, każdego członka osobno i objaśnił sposób wypełnienia. -

Następnie przedstawił Walnemu Zgromadzeniu następujący **projekt uchwały o odwołaniu członków Rady Nadzorczej**: -----

Walne Zgromadzenie ČEZ, a.s. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej na dzień 23.4.2007:

1. **Pana inż. Petra Kousala, ur. dnia 15.3.1954, pesel 540315/2018, zamieszkałego Praha 4, Na Lánech 15, kod pocztowy 140 00,**-----
2. **Pana inż. Aleše Cincibuse, ur. dnia 8.4.1956, pesel 560408/0339, zamieszkałego Čáslav, Malinová 1669, kod pocztowy 286 01.**-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia następnie zavezwał do głosowania za pomocą **karty do głosowania Nr 10**, która zostanie wykorzystana do głosowania o odwołaniu członków Rady Nadzorczej, każdego członka osobno, następnie na podstawie danych centrum obliczeniowego ogłosił dokładne wyniki głosowania za pomocą karty Nr 9 i wstępne wyniki głosowania za pomocą karty Nr 5. -----

Na zakończenie tego punktu programu przedstawił Walnemu Zgromadzeniu następujący **projekt uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej**:-----

Walne Zgromadzenie ČEZ, a.s. wybiera do funkcji członka Rady Nadzorczej na dzień 23.4.2007: -----

1. **Pana inż. Ivana Fukse, ur. dnia 15.7.1963, pesel 630715/0157, zamieszkałego Příbram 2, Hornická 115**-----
2. **Pana inż. Josefa Janečka, ur. dnia 12.12.1952, pesel 521212/010, zamieszkałego Kosmonosy, Stakorská 132,**-----

3. Pana Petra Kalaše, ur. dnia 17.2.1940, pesel 400217/072, zamieszkałego Milánská 465, Praha 10 – Petrovice.-----

Po wystąpieniach dyskutantów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zawiązał do głosowania, za pomocą **karty do głosowania Nr 11**, która zostanie wykorzystana do głosowania o wyborze członków Rady Nadzorczej, każdego członka osobno, następnie na podstawie danych centrum obliczeniowego ogłosił dokładne wyniki głosowania za pomocą karty Nr 10 i wstępne wyniki głosowania za pomocą karty Nr 11.-----

Po dwunaste: W dalszym trybie obrad rozpatrzyło o godz. 14.25 Walne Zgromadzenie następny punkt programu – **Umowy o objęciu stanowisk i zatwierdzenie świadczeń udzielanych na ich podstawie.**-----

Na prośbę Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zabrał głos Pan mgr. Zdeněk Pasák, członek Zarządu Spółki, który oznajmił, że zgodnie z artykułem 66 ust. 3 kodeksu handlowego i art. 13 ust. 1 litera d) Statutu Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu do akceptacji Umowy o objęciu stanowiska między Spółką a tymi członkami Rady Nadzorczej, którzy zostali w czerwcu zeszłego roku wybrani przez pracowników i tymi, którzy zostali przez Radę Nadzorczą w okresie między dwoma Walnymi Zgromadzeniami kooptowani.-----

Chodzi konkretnie o następujące Umowy:-----

1.Umowa o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem Zdeňkem Židlickým, urodzonym dnia 17.9.1947, wybranym przez pracowników dnia 29.6.2006, zawarta dnia 7 sierpnia 2006, włącznie aneksu Nr 1 z 21.9.2006,-----

2.Umowa o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem Drahoslavem Šimkem, urodzonym dnia 15.8.1953, wybranym przez pracowników dnia 29.6.2006, zawarta dnia 7 sierpnia 2006, --

3.Umowa o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem inż. Martinem Kocourkem, urodzonym dnia 23.12.1966, kooptowanym dnia 21.9.2006 przez Radę Nadzorczą, zawarta dnia 27.9.2006 włącznie aneksu Nr 1 i załącznika Nr 1 z dnia 8.1.2007, -----

4.Umowa o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem inż. Tomášem Hünerem, urodzonym dnia 26.6.1959, kooptowanym dnia 21.9.2006 przez Radę Nadzorczą, zawarta dnia 4.10.2006--

5.Umowa o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem inż. Karlem Zemanem, urodzonym dnia 14.1.1956, kooptowanym dnia 16.11.2006 przez Radę Nadzorczą, które weszło w życie dnia 17.11.2006, zawarta dnia 8.1.2007, -----

6.Umowa o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem inż. Zdeňkem Hrubým, urodzonym dnia 9.8.1956, kooptowanym dnia 22.2.2007 przez Radę Nadzorczą, zawarta dnia 19.3.2007 ---

Oprócz wynagrodzenia za wykonywanie funkcji, lub roszczeń dotyczących tantiem, które są treścią przedstawionych umów wyłącznie tych członków Rady Nadzorczej, którzy nie są pracownikami państwowej administracji, zawierają przedstawione umowy obowiązek Spółki uzgodnić ubezpieczenie następstw wypadku, które pokryje wszystkie następstwa spowodowane wypadkiem podczas wykonywania funkcji przez członka Rady Nadzorczej do wysokości świadczeń 1.250.000,- CZK w wypadku śmierci i kapitałowe ubezpieczenie na życie, które odpowiada standardom obowiązującym w Czeskiej Republice w podobnych Spółkach. Konkretnie warunki kapitałowego ubezpieczenia na życie członków Rady Nadzorczej są zawarte w specjalnych umowach. Składki ubezpieczeniowe są płacone naraz (suma docelowa od 1.250.000,- CZK do 2.750.000,- CZK w zależności od rodzaju funkcji wykonywanej w Radzie Nadzorczej), i raz w roku (suma docelowa 1.300.000,- CZK równomiernie rozłożona do 5-letniego okresu ubezpieczenia). -----

Do akceptacji Walnego Zgromadzenia zostaje oddany również aneks Nr 1 z dnia 7.8.2006 do Umowy o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem Doc. inž. Zdeňkem Trojanem, CSc., ur. dnia 1.5.1936 i aneks Nr 1 z dnia 17.7.2006 do umowy o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem inž. Alešem Cincibusem, ur. dnia 8.4.1956. -----

Wymienione umowy o objęciu stanowiska, włącznie przedmiotowych aneksów do umów o objęciu stanowiska zawartych między ČEZ, a.s. a Panem Doc. inž. Zdeňkem Trojanem, CSc. i Panem inž. Alešem Cincibusem są do dyspozycji akcjonariuszy w centrum informacyjnym niniejszego Walnego Zgromadzenia. -----

Następnie zostało przedstawione – zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowym – że w zakresie tego punktu programu Walnego Zgromadzenia jest prezentowana procedura wynagradzania i benefitów dla członków Zarządu. Procedura jest wdrożona w umowy o objęciu stanowiska, których wzorzec uzgodniło w r. 2001 Walne Zgromadzenie. Wszystkie umowy zgodnie z art. 194 ust. 1 kodeksu handlowego i art. 24 ust. 5 litera h) Statutu zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą. Zgodnie z obowiązującym stanowiskiem do odpowiednich artykułów kodeksu handlowego, które uczynił Sąd Najwyższy Czeskiej Republiki w swych wyrokach ze stycznia tego roku, została Walnemu Zgromadzeniu przedstawiona dokładna procedura wynagradzania i benefitów dla członków Zarządu ČEZ, a.s. -----

Wg aktualnej procedury wynagradzania i benefitów przysługują członkom Zarządu następujące wynagrodzenia i uposażenia: -----

- stałe wynagrodzenie członka Zarządu – wynagrodzenie zaakceptowało Walne Zgromadzenie 11.6.2002 a czyni 52.500,- CZK miesięcznie dla członka Zarządu, 84.000,- CZK miesięcznie dla Wiceprezesa Zarządu i 105.000,- CZK miesięcznie dla Prezesa Zarządu. W czasie choroby członka Zarządu przez okres pierwszych 30 dni pozostaje stałe wynagrodzenie zachowane w całości. Jeśli niezdolność do pracy trwa bez przerwy ponad 30 dni, decyduje o wysokości miesięcznego wynagrodzenia za okres od 31 dnia trwania choroby do jej zakończenia Zarząd, gdy wysokość wynagrodzenia miesięcznego nie może opasać poniżej 50 % stałego wynagrodzenia. -----
- wynagrodzenie celowe – może zostać wypłacone do sześciokrotnej wysokości stałego wynagrodzenia, pod warunkiem wykonania zadań ułożonych przez Walne Zgromadzenie. Z tej formy wynagrodzenia dotąd nie korzystano. -----

- tantiema – przeznaczona jest dla członków Zarządu na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia i reguł uzgodnionych przez Walne Zgromadzenie. -----
- prawo opcyjne – członkowie Zarządu, włącznie wiceprezesów, mogą uzyskać prawa opcyjne do podstawowych akcji spółki w maks. ilości 300.000 sztuk (do 25.11.2004 chodziło o 150.000 sztuk dla członka i 200.000 sztuk dla wiceprezesa Zarządu). Prezes Zarządu może uzyskać prawa opcyjne do akcji podstawowych w maksymalnej ilości 750.000 sztuk. Cena akcji została obliczona jako jednomiesięczna średnia ważona z cen osiągniętych w obrocie na regulowanym rynku przed dniem objęcia stanowiska przez członka Zarządu (w umowach opcyjnych zawartych do maja 2006 obowiązywała sześciomiesięczna średnia). Metodyka obliczania ceny średniej jest zgodna z art. 183c ust. 3 kodeksu handlowego i jest opublikowana na stronach internetowych Centrum papierów wartościowych Praha, które je dla Spółki oblicza. Możliwość realizacji 1/3 ilości opcyjnej ma miejsce w okresie, który następuje po dniu każdej rocznicy udzielenia opcji/objęcia stanowiska (w umowach zawartych przed majem 2006 mogła być cała opcja realizowana po upływie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji), maksymalnie do 12 miesięcy po zwolnieniu stanowiska. -----
- samochód osobowy – każdy członek Zarządu ma prawo do samochodu wyższej klasy średniej do służbowego i prywatnego użytku. Samochód do służbowego i prywatnego użytku musi być opodatkowany, zużycie paliwa dla celów prywatnych jest płacone w formie potrąceń z wynagrodzenia. -----
- ubezpieczenie – na koszt Spółki dla użytku członka Zarządu: -----
 - ubezpieczenie następstw wypadku, do którego doszło podczas wykonywania funkcji lub w bezpośrednim związku z tym aż do wysokości 5.000.000,- CZK
 - ubezpieczenie odpowiedzialności za szkodę spowodowaną Spółce lub osobom trzecim podczas wykonywania funkcji, aż do wysokości 1.200.000.000,- CZK
 - kapitałowe ubezpieczenie na życie w całkowitej wysokości 3.000.000 CZK dotyczące członków Zarządu, włącznie wiceprezesów i 5.000.000 PZL dotyczące Prezesa Zarządu. Uiszczenie sumy docelowej z ubezpieczenia 1.300.000 CZK jest równomiernie rozłożone do 5-letniego okresu ubezpieczenia, reszta 1.700.000 CZK resp. 3 700 000 CZK ma postać jednorazowej składki ubezpieczeniowej. Składka, którą Spółka zapłaciła na kapitałowe ubezpieczenie na życie jest traktowana jak pobory ze stosunku pracy, które członek Zarządu opodatkuje. Po upływie kadencji lub odstąpieniem Spółki od umowy o kapitałowym ubezpieczeniu na życie ubezpieczenie zostanie bezpłatnie przeniesione na członka Zarządu. -----
- odstępne – Umowa o objęciu stanowiska członka Zarządu zostaje zawarta na czas określony – 4 lata. W wypadku zakończenia umowy przed uzgodnionym terminem, jest Spółka zobowiązana wypłacić członkowi Zarządu odstępne w postaci sumy wynagrodzeń miesięcznych, które by członek Zarządu otrzymał, gdyby pozostał na stanowisku do końca uzgodnionego terminu. Członkowi zarządu, który zrezygnował z pełnienia tej funkcji na podstawie własnego żądania, odstępne nie przysługuje. -----
- koszty podróży –w trakcie podróży służbowej ma członek Zarządu prawo do dwukrotnie podwyższonych stawek diet i kieszonkowego, trzykrotnie Prezes Zarządu, w porównaniu ze stawkami określonymi przez przepis prawny, reszta kosztów wg zadokumentowanych wydatków, również ubezpieczenie. -----

Na zakończenie Pan mgr. Zdeněk Pasák przedstawił **projekt uchwały**:-----

1. Walne zgromadzenie akceptuje:-----

1. Umowę o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem Zdeňkem Židlickým, urodzonym dnia 17.9.1947, wybranym przez pracowników dnia 29.6.2006, zawartą dnia 7 sierpnia 2006, włącznie aneksu Nr 1 z 21.9.2006, -----

2. Umowę o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem Drahoslavem Šimkem, urodzonym dnia 15.8.1953, wybranym przez pracowników dnia 29.6.2006, zawartą dnia 7 sierpnia 2006, -----

3. Umowę o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem inż. Martinem Kocourkem, urodzonym dnia 23.12.1966, kooptowanym dnia 21.9.2006 przez Radę Nadzorczą, zawartą dnia 27.9.2006 włącznie aneksu Nr 1 i załącznika Nr 1 z dnia 8.1.2007, -----

4. Umowę o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem inż. Tomášem Hünerem, urodzonym dnia 26.6.1959, kooptowanym dnia 21.9.2006 przez Radę Nadzorczą, zawartą dnia 4.10.2006 -----

5. Umowę o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem inż. Karlem Zemanem, urodzonym dnia 14.1.1956, kooptowanym dnia 16.11.2006 przez Radę Nadzorczą, które weszło w życie dnia 17.11.2006, zawartą dnia 8.1.2007, -----

6. Umowę o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem inż. Zdeňkem Hrubým, urodzonym dnia 9.8.1956, kooptowanym dnia 22.2.2007 przez Radę Nadzorczą, zawartą dnia 19.3.2007 -----

7. Aneks Nr 1 z dnia 7.8.2006 do Umowy o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem Doc. inż. Zdeňkem Trojanem, CSc., ur. dnia 1.5.1936, na którego podstawie pobierał wynagrodzenie za wykonywanie funkcji po ukończeniu jego stosunku pracy w administracji publicznej. -----

8. Aneks Nr 1 z dnia 17.7.2006 do Umowy o objęciu stanowiska między ČEZ, a.s. a Panem inż. Alešem Cincibusem, ur. dnia 8.4.1956, na którego podstawie pobierał wynagrodzenie za wykonywanie funkcji po ukończeniu jego stosunku pracy w administracji publicznej.--

a to włącznie wszystkich pełnień wypływających z tych umów i aneksów do nich. Równocześnie Walne Zgromadzenie akceptuje możliwość przydziału samochodu osobowego wyższej klasy średniej wszystkim członkom Rady Nadzorczej do służbowego i prywatnego użytku, na podstawie wewnętrznych przepisów Spółki. -----

II. Walne Zgromadzenie akceptuje procedurę wynagradzania i udzielania benefitów członkom Zarządu Spółki ČEZ, a.s. wdrożoną w Umowy o objęciu stanowiska, które Spółka zawiera od roku 2001. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podziękował Panu inż. Zdeňku Pasákowi za przedstawienie wniosku i na podstawie danych z centrum obliczeniowego ogłosił dokładne wyniki zliczania głosów z głosowania za pomocą karty do głosowania Nr 11 oraz zapytał obecnych, jeśli mają zamiar żądać wyjaśnień dotyczących punktu Nr 12 programu Walnego Zgromadzenia. -----

Na złożone zapytania i prośby o wyjaśnienia kolejno odpowiadali Pan inż. Zdeněk Pasák i Pani JUDr Jarmila Ponikelská, kierownik działu prawnego Spółki. Równocześnie akcjonariusz podał protest dotyczący treści rozpatrywanego punktu obrad (nie procedury dotyczącej przebiegu Walnego Zgromadzenia).-----

Przebieg i wyniki dyskusji, poszczególne prośby o wyjaśnienia, treść protestu i odpowiedzi na nie są dokładnie zanotowane w protokole z obrad Walnego Zgromadzenia, który sporządził protokolant Walnego Zgromadzenia. -----

Po skończeniu pytań ze strony obecnych akcjonariuszy i próśb o wyjaśnienia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zawiązywał obecnych akcjonariuszy do głosowania o przedstawionym projekcie, za pomocą **karty do głosowania Nr 12**. -----

Po zliczeniu głosów ogłosił Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wyniki wstępne głosowania tak, że projekt został przyjęty a następnie zwięźle zrekapitulował wszystkie przyjęte postulaty Walnego Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia następnie zaznajomił obecnych akcjonariuszy z dokładnym wynikiem głosowania za pomocą kartki do głosowania nr 12, który otrzymał z centrum obliczeniowego. -----

Po trzynaste: Na zakończenie obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ČEZ, a.s. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zrekapitulował przebieg obrad Walnego Zgromadzenia, oświadczył, że wszystkie punkty programu obrad zostały wyczerpane, o wszystkich projektach, przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu została podjęta decyzja, odpowiedziano na wszystkie prośby o wyjaśnienie a do przebiegu Walnego Zgromadzenia nie został wniesiony żaden protest (podany protest nie dotyczył przebiegu Walnego Zgromadzenia). Obrady Walnego Zgromadzenia spółki ČEZ, a.s. ogłosił za skończone o godz. 15.00. -----

Po oficjalnym zakończeniu obrad Walnego Zgromadzenia oddało mi, notariusze, centrum obliczeniowe Walnego Zgromadzenia protokoły o wyniku obecności w momencie otwarcia Walnego Zgromadzenia i protokoły o wyniku obecności i wynikach głosowania o każdym projekcie przez Walne Zgromadzenie wg kolejności poszczególnych głosowań, które Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłaszał podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Protokoły są **Załącznikiem Nr 5** tego aktu notarialnego. -----

O tym został sporządzony niniejszy akt notarialny, który poświadcza przebieg i wyniki obrad
zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ČEZ, a.s. Do tego ja, JUDr Eva Nohejlová,
notariuszka w Pradze dołączyłam swój własnoręczny podpis i odcisk pieczętki urzędowej i
wydałam pięć duplikatów tego aktu notarialnego z załącznikami, oznaczonymi w tekście,
Spółce ČEZ, a.s. -----

JUDr Eva Nohejlová
notariuszka wlr

LS

inż Jan Zelený wlr

Załącznik Nr 1 Wypis z Rejestru Handlowego z dnia 18.4.2007 sporządzony poprzez transformację wyjścia z informacyjnego systemu administracji publicznej w formie elektronicznej do formy piśmiennej

Załącznik Nr 2 Anons o terminie obrad Walnego Zgromadzenia opublikowany w dzienniku Gazeta gospodarcza (Hospodářské noviny)

Załącznik Nr 3 Anons o terminie obrad Walnego Zgromadzenia opublikowany w Monitorze Handlowym (Obchodní věstník)

Załącznik Nr 4 Lista akcjonariuszy – osób fizycznych i prawnych oraz akcjonariuszy działających za pośrednictwem pełnomocnika

Załącznik Nr 5 Protokół o wyniku obecności o godz. 10.10
Protokół o wyniku głosowania na karcie do głosowania Nr 1 - 12

V ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 1581

Datum zápisu: 6.května 1992

Obchodní firma: ČEZ, a. s.

Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

Identifikační číslo: 452 74 649

Právní forma: Akciová společnost

Předmět podnikání:

- projektování elektrických zařízení,
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů,
- automatizované zpracování dat,
- montáž, oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
- a výroba rozvaděčů nízkého napětí,
- reprografické služby,
- revize elektrických zařízení,
- výroba demineralizované vody,
- provádění rozborů olejů, vody a uhlí,
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma
- zboží uvedeného v přílohách zákona č. 455/1991 Sb.,
- o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného,
- vodoinstalatérství,
- poskytování software,
- ubytovací služby,
- hostinská činnost,
- provozování vodovodů a kanalizací
- instalace a opravy elektronických zařízení
- projektová činnost ve výstavbě
- kovoobráběčství
- izolatérství
- montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených
- tlakových zařízení, kotlů a tlakových nádob, periodické zkoušky
- nádob na plyny
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- poradenská činnost v oblasti energetiky
- analýza vzorků spodní vody
- dekontaminační práce
- výroba stavebních materiálů
- zastupování v celním řízení
- výroba elektřiny
- distribuce elektřiny
- výroba tepelné energie
- rozvod tepelné energie
- obchod s elektřinou
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků
- klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé,

vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické

- provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující
- výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
- pronájem a půjčování věcí movitých
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
- testování, měření a analýzy
- psychologické poradenství a diagnostika
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
- montáž měřidel
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob

Statutární orgán - představenstvo:

místopředseda představenstva: Ing. Daniel Beneš, r.č. 700319/5188
Petřvald, Klimšova 797, okres Karviná, PSČ 735 41
den vzniku funkce: 10.května 2006
den vzniku členství v představenstvu: 15.prosince 2005

předseda představenstva: Dr. Martin Roman, r.č. 691029/5546
Kamenice 26, okres Praha-východ
den vzniku funkce: 19.února 2004

místopředseda představenstva: Ing. Jiří Borovec, r.č. 640924/0420
Praha 9, Hrdlořezy, Pod Smetankou 196/4, PSČ 190 00
den vzniku funkce: 9.ledna 2006
den vzniku členství v představenstvu: 21.října 2004

člen představenstva: Mgr. Zdeněk Pasák, r.č. 660901/1739
Praha 8, Nad Vavrouškou 720/28, PSČ 180 00
den vzniku členství v představenstvu: 22.dubna 2006

člen představenstva: Ing. Tomáš Pleskač, r.č. 661108/0707
Třebíč, Hladíkova 1176/36, PSČ 674 01
den vzniku funkce: 26.ledna 2006

Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva.

Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě

připojí svůj podpis.

Za společnost jednají též jiné osoby na základě písemné plné moci, udělené představenstvem. Podepisují se tak, že k napsané nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

Za společnost jednají a podepisují též zaměstnanci společnosti v rozsahu vyplývajícím z organizačních a podpisových řádů společnosti.

Podepisují se tak, že k napsané, nebo natištěné obchodní firmě připojí svůj podpis.

Dozorčí rada:

člen dozorčí rady: Ing. Petr Kousal, r.č. 540315/2018

Praha 4, Na Lánech 15, PSČ 140 00

den vzniku funkce: 20.června 2005

den vzniku členství v dozorčí radě: 20.června 2005

člen dozorčí rady: Doc. Ing. Zdeněk Trojan, CSc., r.č. 360501/039

Praha 6, U Beránky 2032/5, PSČ 160 00

den vzniku funkce: 26.ledna 2006

den vzniku členství v dozorčí radě: 26.ledna 2006

člen dozorčí rady: Ing. Aleš Cincibus, r.č. 560408/0339

Čáslav, Malinová 1669, PSČ 286 01

den vzniku funkce: 20.června 2005

den vzniku členství v dozorčí radě: 20.června 2005

člen: Ing. Jan Demjanovič, r.č. 531022/104

Kadaň, Třešňová 1727

den vzniku funkce: 24.února 2003

člen dozorčí rady: Jiří Jedlička, r.č. 590309/0380

Náměšť nad Oslavou, Bří. Čapků 850

den vzniku funkce: 10.listopadu 2004

člen dozorčí rady: Jan Ševr, r.č. 470217/004

Mělník, Pod Vrchem 2994

den vzniku funkce: 10.listopadu 2004

člen dozorčí rady: Drahoslav Šimek, r.č. 530815/303

Dalešice 229, PSČ 675 54

den vzniku členství v dozorčí radě: 29.června 2006

místopředseda dozorčí rady: Zdeněk Židlický, r.č. 470917/110

Chomutov, Palackého 3997, PSČ 430 01

den vzniku funkce: 29.srpna 2006

den vzniku členství v dozorčí radě: 29.června 2006

předseda dozorčí rady: Ing. Martin Kocourek, r.č. 661223/0020

Praha 6, Kopeckého 1328/43, PSČ 169 00

den vzniku funkce: 14.prosince 2006

den vzniku členství v dozorčí radě: 22.září 2006

oddíl B, vložka 1581

místopředseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Hüner, r.č. 590626/1625
Havířov, Životice, Přátelství 269/15, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 22.září 2006
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.září 2006

člen dozorčí rady: Ing. Karel Zeman, CSc., r.č. 560114/1029
Praha 4, U Kamýku 870/2, PSČ 142 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 17.listopadu 2006

člen dozorčí rady: Ing. Zdeněk Hrubý, CSc., r.č. 560809/0411
Praha 6, Dr.Zikmunda Wintra 768/20, PSČ 160 00
den vzniku členství v dozorčí radě: 22.února 2007

Akcie:

592 210 843 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 100,- Kč
Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a
jsou registrovány.

Základní kapitál: 59 221 084 300,- Kč
Splaceno: 100 %

Ostatní skutečnosti:

- Založení společnosti:

Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního
zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního
majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí
32, na který přešel majetek státní organizace ve smyslu
§ 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku
státu na jiné osoby.

- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu
ze dne 30. dubna 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich
stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady.

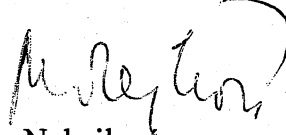
- Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti,
které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího
majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto
majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu
státního podniku České energetické závody, Praha.

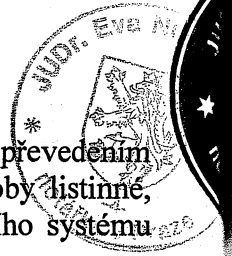
----- Správnost tohoto výpisu se potvrzuje -----

Městský soud v Praze

--- Ověřuji pod pořadovým číslem V 84/2007, že tato listina, která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se ze - 4- listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě. -----

V Praze dne 18. dubna 2007.


JUDr. Eva Nohejlová,
notářka v Praze



OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti **ČEZ, a. s.**, se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, **svolává řádnou valnou hromadu**, která se bude konat dne **23. dubna 2007 od 10.00 hod.** v Kongresovém centru Praha, vchod č. 10, Jižní sál, ul. 5. května 65, Praha 4.

Porad jednání:

- Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu
- Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006
- Zpráva dozorčí rady
- Rozhodnutí o zrušení sociálního fondu a fondu odměn
- Rozhodnutí o změně stanov společnosti
- Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006
- Rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém
- Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany - moduly M3-M5
- Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů
- Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti
- Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady
- Smlouvy o výkonu funkce a schválení plnění poskytovaného na jejich základě
- Závěr

Pracovním dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2007. Právo účasti na valné hromadě má osoba vedená jako akcionář nebo správce v zákonem předepsané evidenci cenných papírů, ve Sférickou cenných papírů, k rozhodnému dni. Na dobu od 18. dubna 2007 do 23. dubna 2007, včetně, bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:

- Upravuje se působnost představenstva, resp. valné hromady, při rozhodování o fúzcích s obchodními společnostmi, a to v souladu s úpravou § 220a odst. 1) obchodního zákoníku /čl. 13 odst. 1 písm. l), nový čl. 19 odst. 9 písm. l) a nový čl. 24 odst. 6 písm. l)/.
- Upravuje se platným zněním § 67a obchodního zákoníku se upřesňuje působnost valné hromady schvalovat smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části a smlouvy o zástavním právu k podniku nebo jeho části /čl. 13 odst. 1 písm. l)/.
- Upravuje se terminologie použitá pro označení odborových organizací v ustanovení upravujícím působnost představenstva při schvalování některých vnitřních předpisů společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. l) a g)/ a v souladu se zněním nového zákoníku práce se upravuje působnost představenstva při odvolávání vedoucích zaměstnanců společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. h)/.
- Upravuje se navedením zrušení sociálního fondu se tato skutečnost projeví ve znění upravujícím postavení a působnost představenstva a dozorčí rady při schvalování pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti /čl. 19 odst. 10 písm. b) a čl. 24 odst. 7 písm. b)/ a ve znění ustanovení upravujícího tvorbu a použití sociálního fondu a jiných fondů společnosti /čl. 33 odst. 6 a 7/.
- Upravuje se znění ustanovení upravujícího postavení představenstva a dozorčí rady při projednávání návrhu koncepce podnikatelské činnosti ovládaných osob /čl. 19 odst. 10 písm. g) a čl. 24 odst. 7 písm. g)/.
- Upravuje se délka funkčního období člena výboru dozorčí rady tak, aby byla shodná s délkou jeho funkčního období v dozorčí radě /čl. 28 odst. 2/.
- Upravuje se obchodním zákoníkem se upravuje postup při doplnění a změně stanov /čl. 41 odst. 2/.
- Upravuje se znění stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokáží navíc plnou mocí a doloží ověřeným podpisem zmocnitelů.

Akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Právní osoby, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenou dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2006 dle IFRS

aktiva celkem, netto	311 377	pasiva celkem	311 377
stálá aktiva, netto	277 886	vlastní kapitál	190 822
dlouhodobý hmotný majetek,		dlouhodobé závazky	72 636
podíly, pasiva a investice	168 845	jaderné pasiva a investice	13 389
ostatní stálá aktiva	109 041	krátkodobé závazky	34 530
oběžná aktiva, netto	33 491		
provozní výnosy	95 970	provozní výnosy	159 580
provozní náklady	-66 292	provozní náklady	-119 516
zisk před zdaněním	2 793	ostatní náklady a výnosy, netto	-2 356
zisk po zdanění	35 471	zisk před zdaněním	37 708
		zisk po zdanění	28 756

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	368 655	pasiva celkem	368 655
stálá aktiva, netto	301 989	vlastní kapitál	207 653
dlouhodobý hmotný majetek,		dlouhodobé závazky	94 182
jaderné pasiva a investice	269 763	odložený daňový závazek	20 017
ostatní stálá aktiva	32 226	krátkodobé závazky	46 803
oběžná aktiva, netto	66 666		
provozní výnosy	159 580	provozní výnosy	159 580
provozní náklady	-119 516	provozní náklady	-119 516
ostatní náklady a výnosy, netto	-2 356	ostatní náklady a výnosy, netto	-2 356
zisk před zdaněním	37 708	zisk před zdaněním	37 708
zisk po zdanění	28 756	zisk po zdanění	28 756

Účetní závěrka ČEZ, a. s., konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Právní osoby spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s.



HLAVNÍ ÚDAJE ZPRÁVY O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI zpracované společností ČEZ, a. s., za rok 2006

Společnost **ČEZ, a. s.**, se sídlem v Praze 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ: 45 27 46 49, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, ve smyslu ustanovení § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, obchodního zákoníku, oznamuje, že všechny smluvní vztahy ČEZ, a. s., s propojenými osobami ve smyslu § 66a odst. 9 obchodního zákoníku, byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku a společnosti ČEZ, a. s., z těchto smluvních vztahů nevznikla žádná újma. Společnost ČEZ, a. s., také neúčinnila žádný jiný právní úkon v zájmu propojených osob, ani nepřijala a neuskutečnila žádná opatření v zájmu nebo na popud propojených osob.

Úplné znění Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2006 je k nahlédnutí v sídle společnosti, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne 23. dubna 2007, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Představenstvo ČEZ, a. s.

SKUPINA ČEZ

www.cez.cz

Představenstvo akciové společnosti **LIRA obrazové listy a rámy, a.s.**

se sídlem Domoradice, Český Krumlov, Tovární 117, PSČ 381 1 IČ: 15789772; zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, složce 89,

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

která se bude konat dne **24. dubna 2007 od 10.00 hodin** v sídle společnosti Domoradice, Tovární 117, Český Krumlov

Porad jednání:

1. Procedurální otázky.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, účetní závěrce, návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2006, návrh výplaty dividend a tantiém.
3. Zpráva o vztazích mezi ovládací a ovládanou osobou.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Schválení účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku, o výplatě dividend a tantiém.
6. Usnesení valné hromady a závěr.

Registrace akcionářů začíná v 9.30 hodin. Právo účasti na valné hromadě mají akcionáři, uvedení ve výp. z registru emitenta ke dni 17. dubna 2007. Tento den je rozhodným dnem účasti na valné hromadě ve smyslu § 184, odst. 5, písm. obchodního zákoníku. Řádná účetní závěrka je akcionářům k nahlédnutí v sídle firmy v pracovních dnech v době od 7.00 do 15.00 hodin. Informace o akcionářích včetně písemných podkladů pro jednání valné hromady k dispozici v místě konání valné hromady. Akcionáři mají právo vyžádat si na své náklady zaslání kopie projednávaných dokumentů.

Představenstvo a.s. LIRA Český Krumlov

Update CRM day

Péče o zákazníky v renomovaných firmách

Praha, 19. dubna 2007, City konferenční centrum
Registrace a program na www.update.cz/crmday



VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Severočeská energetika, a.s., se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, IČ 49903179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 512, tímto vyhlašuje

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve smlouvě o převodu obchodního podílu nebo v jiné smluvní dokumentaci uplatněn převod obchodního podílu o velikosti 100/100 v obchodní společnosti

Energetická montážní společnost Liberec, s.r.o.,

se sídlem Liberec, Budyšínská 1294, PSČ 460 01, IČ 62743325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8953 (dále jen "EMS Liberec"), prodávány veškerou jako 1 blok (dále jen "Obchodní podíl" a "VVŘ"). Obchodní podíl představuje 100 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti EMS Liberec. Předmětem činnosti společnosti EMS Liberec je zejména montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Toto VVŘ není veřejným návrhem na uzavření smlouvy ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Průběh VVŘ se řídí Podmínkami veřejného výběrového řízení (dále jen "Podmínky VVŘ"), které si může zájemce o koupi Obchodního podílu, společně s další dokumentací nezbytnou pro VVŘ, bezplatně vyzvednout po předchozí dohodě s organizátorem prodeje, kterým je obchodní společnost EPIC, a.s., se sídlem



VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Severočeská energetika, a.s., se sídlem Děčín IV, Teplická 874/8, PSČ 405 49, IČ 49903179, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 512, tímto vyhlašuje

VEŘEJNÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených ve smlouvě o převodu obchodního podílu nebo v jiné smluvní dokumentaci uplatněn převod obchodního podílu o velikosti 100/100 v obchodní společnosti

Energetická montážní společnost Ústí nad Labem, s.r.o.,

se sídlem Ústí nad Labem, U vlečky 440, PSČ 400 01, IČ 62743317, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8952 (dále jen "EMS Ústí nad Labem"), prodávány veškerou jako 1 blok (dále jen "Obchodní podíl" a "VVŘ"). Obchodní podíl představuje 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti EMS Ústí nad Labem. Předmětem činnosti společnosti EMS Ústí nad Labem je zejména montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení.

Toto VVŘ není veřejným návrhem na uzavření smlouvy ani obchodní veřejnou soutěží ve smyslu příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů.

Průběh VVŘ se řídí Podmínkami veřejného výběrového řízení (dále jen "Podmínky VVŘ"), které si může zájemce o koupi Obchodního podílu, společně s další dokumentací nezbytnou pro VVŘ, bezplatně vyzvednout po předchozí dohodě s organizátorem prodeje, kterým je obchodní společnost EPIC, a.s., se sídlem

PŘÍLOHA č. 3

N
NZ307/2007
1101/2007Výpis z Obchodního věstníku zveřejněného na <http://ObchodniVestnik.cz>.

ČEZ, a. s.	
Rubrika	Valná hromada
Obchodní jméno	ČEZ, a. s.
Sídlo	Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
IČ	45274649
Číslo obch. věstníku	12/07
Značka	274693-12/07
Datum publikace	21.3.2007 12:00

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo akciové společnosti

ČEZ, a. s.

Sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53

IČ: 45274649

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581

svolává řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 23. dubna 2007 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha, vchod č. 10, Jižní sál ulice 5. května 65, Praha 4

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, skrutátorů a ověřovatelů zápisu.
2. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2006.
3. Zpráva dozorčí rady.
4. Rozhodnutí o zrušení sociálního fondu a fondu odměn.
5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti.
6. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006.
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém.
8. Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany - moduly M3 - M5
9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů.
10. Rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti.
11. Potvrzení kooptace, odvolání a volba členů dozorčí rady.
12. Smlouvy o výkonu funkce a schválení plnění poskytovaného na jejich základě.
13. Závěr.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. duben 2007. Právo účastnit se valné hromady má osoba vedená jako akcionář nebo správce v zákonem stanovené evidenci cenných papírů, ve Středisku cenných papírů, k rozhodnému dni. Na dobu od 18. dubna 2007 do 23. dubna 2007 včetně bude pozastaven výkon práva akcionářů společnosti nakládat s akciemi.

Charakteristika podstaty navrhované změny stanov:

Upravuje se působnost představenstva, resp. valné hromady, při rozhodování o fúzích s obchodními společnostmi, a to v souladu s úpravou § 220e odst. 14

obchodního zákoníku /čl. 13 odst. 1 písm. i), nový čl. 19 odst. 9 písm. 1) a nový čl. 24 odst. 6 písm. 1)/.

V souladu s platným zněním § 67a obchodního zákoníku se upřesňuje působnost valné hromady schvalovat smlouvy o převodu podniku nebo jeho části, smlouvy o nájmu podniku nebo jeho části a smlouvy o zástavním právu k podniku nebo jeho části /čl. 13 odst. 1 písm. j)/.

Upřesňuje se terminologie použitá pro označení odborových organizací v ustanovení upravujícím působnost představenstva při schvalování některých vnitřních řádů společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. f) a g)/ a v souladu se zněním nového zákoníku práce se upravuje působnost představenstva při odvolávání vedoucích zaměstnanců společnosti /čl. 19 odst. 7 písm. h)/.

Vzhledem k navrhovanému zrušení sociálního fondu se tato skutečnost projeví ve znění upravujícím postavení a působnost představenstva a dozorčí rady při schvalování pravidel pro tvorbu a použití fondů společnosti /čl. 19 odst. 10 písm. b) a čl. 24 odst. 7 písm. b)/ a ve znění ustanovení upravujícího tvorbu a použití rezervního fondu a jiných fondů společnosti /čl. 33 odst. 6 a 7/.

Upřesňuje se znění ustanovení upravujícího postavení představenstva a dozorčí rady při projednávání návrhu koncepce podnikatelské činnosti ovládaných osob /čl. 19 odst. 10 písm. g) a čl. 24 odst. 7 písm. g)/.

Upravuje se délka funkčního období člena výboru dozorčí rady tak, aby byla shodná s délkou jeho funkčního období v dozorčí radě /čl. 28 odst. 2/.

V souladu s obchodním zákoníkem se upravuje postup při doplnění a změně stanov /čl. 41 odst. 2/.

Návrh změny stanov je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 21. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad.

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionáři-fyzické osoby - se prokazují předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávněním za právnickou osobu jednat. Zmocněnci akcionářů se prokážou navíc plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnítele.

Pokud je akcionář zahraniční fyzickou osobou, prokazuje se cestovním dokladem. Jeho zmocněnec se prokazuje úředně ověřenou plnou mocí. Pokud je akcionář zahraniční právnickou osobou, prokazuje se navíc ověřeným dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby, a pokud není jejím statutárním orgánem, rovněž úředně ověřenou plnou mocí.

Doklady, kterými se zahraniční akcionář nebo jeho zmocněnec prokazuje, musí být superlegalizovány nebo opatřeny ověřením (apostillou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má akcionář trvalé bydliště nebo sídlo.

Hlavní údaje účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2006 dle IFRS (v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	311 377	pasiva celkem	311 377
stálá aktiva, netto	277 886	vlastní kapitál	190 822
dlouhodobý hmotný majetek,		dlouhodobé závazky	72 636
jaderné palivo a investice	168 845	odložený daňový závazek	13 389
ostatní stálá aktiva	109 041	krátkodobé závazky	34 530
oběžná aktiva, netto	33 491		
provozní výnosy	95 970		
provozní náklady	- 66 292		
ostatní náklady a výnosy, netto	2 793		
zisk před zdaněním	32 471		
zisk po zdanění	25 803		

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006 dle IFRS
(v mil. Kč):

aktiva celkem, netto	368 655	pasiva celkem	368 655
stálá aktiva, netto	301 989	vlastní kapitál	207 653
dlouhodobý hmotný majetek, jaderné palivo a investice	269 763	dlouhodobé závazky	94 182
ostatní stálá aktiva	32 226	odložený daňový závazek	20 017
oběžná aktiva, netto	66 666	krátkodobé závazky	46 803
provozní výnosy	159 580		
provozní náklady	- 119 516		
ostatní náklady a výnosy, netto	- 2 356		
zisk před zdaněním	37 708		
zisk po zdanění	28 756		

Účetní závěrka ČEZ, a. s., konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je k nahlédnutí všem akcionářům v sídle společnosti v Praze 4, Duhová 2/1444, na vývěsce ve vstupní hale budovy, a to od 14. března 2007 do dne konání valné hromady, v pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

Představenstvo ČEZ, a. s.

274693-12/07

Navštivte další stránky projektu iHNed.cz:

<http://iHNed.cz/vov> - Obchodní věstník na váš e-mail

<http://PravniRadce.cz> - legislativní změny, aktuální právní problematika, aplikace norem v praxi

<http://Reality.iHNed.cz> - informace o nemovitostech, bydlení, stavebnictví a architektuře

<http://FinWeb.cz> - zprávy z finančních trhů, ekonomiky a osobních financí

**Řádná valná hromada
ČEZ, a. s.**

**PROTOKOL
o výsledcích prezenze v 10.10 hod**

Podle prezenze provedené v 10.10 hod bylo na valné hromadě ČEZ, a. s. přítomno osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 145 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnotě 41 735 311 900 Kč, což představuje 70,83 % základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat.

Valná hromada byla v 10.10 hod usnášení schopná.

Osoby pověřené představenstvem provedením prezenze;



Vyhotovil: Václav Novotný
V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.1

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 743 723 800 Kč, což představuje 70,84 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

- Volba předsedy valné hromady

PRO	417 281 596 hlasů	99,96 %
PROTI	1 041 hlasů	
ZDRŽEL SE	1 200 hlasů	
NEHLASOVALO	128 488 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

- Volba zapisovatele valné hromady

PRO	416 686 666 hlasů	99,82 %
PROTI	986 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	724 673 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

- Volba skrutátorů valné hromady

PRO	416 686 666 hlasů	99,82 %
PROTI	986 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	724 673 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

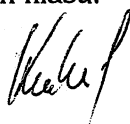
- Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

PRO	416 686 666 hlasů	99,82 %
PROTI	986 hlasů	
ZDRŽEL SE	0 hlasů	
NEHLASOVALO	724 673 hlasů	
NEPLATNÝCH	24 913 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

47
Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.2

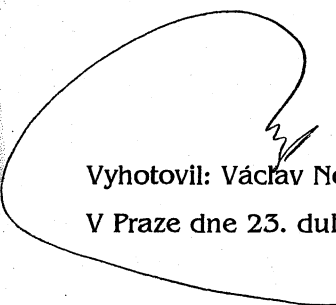
Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 661 073 500 Kč, což představuje 70,70 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrhy hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o zrušení sociálního fondu		
PRO	409 793 647 hlasů	98,36 %
PROTI	4 515 744 hlasů	
ZDRŽEL SE	15 740 hlasů	
NEHLASOVALO	2 285 156 hlasů	
NEPLATNÝCH	448 hlasů	

- Schválení rozhodnutí o zrušení fondu odměn		
PRO	409 807 116 hlasů	98,36 %
PROTI	4 514 263 hlasů	
ZDRŽEL SE	3 325 hlasů	
NEHLASOVALO	2 285 583 hlasů	
NEPLATNÝCH	448 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.3

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 661 331 600 Kč, což představuje 70,70 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o změně stanov společnosti

PRO	408 271 995 hlasů	97,99 %
PROTI	21 998 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 413 624 hlasů	
NEHLASOVALO	2 905 699 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.4

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 664 708 600 Kč, což představuje 70,71 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., za rok 2006

PRO	410 198 259 hlasů	98,45 %
PROTI	5 534 796 hlasů	
ZDRŽEL SE	13 118 hlasů	
NEHLASOVALO	900 913 hlasů	

- Schválení konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2006

PRO	407 567 876 hlasů	97,82 %
PROTI	5 546 852 hlasů	
ZDRŽEL SE	163 hlasů	
NEHLASOVALO	3 532 195 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.5

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 664 708 600 Kč, což představuje 70,71 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společností a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku, včetně rozhodnutí o výplatě dividend a tantiém		
PRO	410 788 771 hlasů	98,59 %
PROTI	5 419 887 hlasů	
ZDRŽEL SE	16 495 hlasů	
NEHLASOVALO	421 933 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:

Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.6

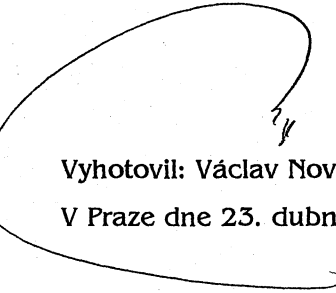
Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 644 266 700 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení návrhu k bodu č.8 pořadu jednání „Obnova systému kontroly řízení v Elektrárně Dukovany – moduly M3-M5“

PRO	404 470 060 hlasů	97,12 %
PROTI	1 938 192 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 414 783 hlasů	
NEHLASovalo	4 619 612 hlasů	
NEPLATNÝCH	20 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL


o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.7

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 644 261 500 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytnutí darů		
PRO	411 281 771 hlasů	98,76 %
PROTI	4 523 179 hlasů	
ZDRŽEL SE	21 238 hlasů	
NEHLASOVALO	616 427 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

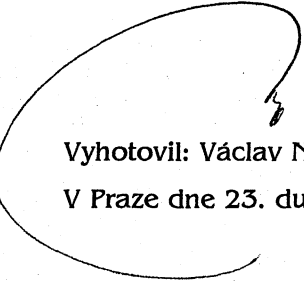
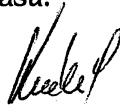
o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.8

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 643 994 100 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Schválení rozhodnutí o nabytí vlastních akcií společnosti		
PRO	415 694 586 hlasů	99,82 %
PROTI	120 449 hlasů	
ZDRŽEL SE	14 073 hlasů	
NEHLASOVALO	610 833 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.9

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 642 058 700 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

Potvrzení kooptovaných členů dozorčí rady ve funkci členů dozorčí rady:

- Ing. Martin KOCOUREK

PRO	415 535 216 hlasů	99,78 %
PROTI	9 134 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 867 hlasů	
NEHLASOVALO	870 105 hlasů	
NEHLASOVALO	265 hlasů	

- Ing. Tomáš HÜNER

PRO	415 375 200 hlasů	99,74 %
PROTI	182 089 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 032 hlasů	
NEHLASOVALO	858 001 hlasů	
NEHLASOVALO	265 hlasů	

- Ing. Zdeněk HRUBÝ

PRO	415 363 149 hlasů	99,74 %
PROTI	195 044 hlasů	
ZDRŽEL SE	5 074 hlasů	
NEHLASOVALO	857 055 hlasů	
NEHLASOVALO	265 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím listku č.10


Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 642 058 700 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společností a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

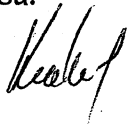
- Odvolání člena dozorčí rady – Petr KOUSAL		
PRO	415 540 884 hlasů	99,78 %
PROTI	18 366 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 980 hlasů	
NEHLASOVALO	858 357 hlasů	

- Odvolání člena dozorčí rady – Aleš CINCIBUS		
PRO	415 477 843 hlasů	99,77 %
PROTI	81 407 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 980 hlasů	
NEHLASOVALO	858 357 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:


Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007



Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím listku č.11

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 642 041 300 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

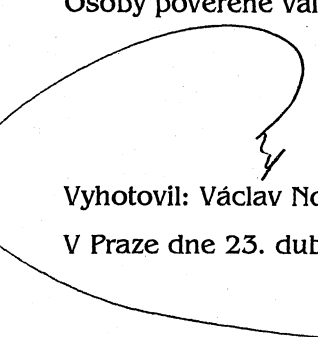
Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

- Volba člena dozorčí rady – Ivan FUKSA		
PRO	415 519 978 hlasů	99,78 %
PROTI	26 275 hlasů	
ZDRŽEL SE	1 992 hlasů	
NEHLASOVALO	872 168 hlasů	

- Volba člena dozorčí rady – Josef JANEČEK		
PRO	415 471 880 hlasů	99,77 %
PROTI	71 824 hlasů	
ZDRŽEL SE	4 541 hlasů	
NEHLASOVALO	872 168 hlasů	

- Volba člena dozorčí rady – Petr KALAŠ		
PRO	415 525 106 hlasů	99,78 %
PROTI	20 620 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 519 hlasů	
NEHLASOVALO	872 168 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007

Řádná valná hromada

ČEZ, a. s.

PROTOKOL

o výsledcích hlasování na hlasovacím lístku č.12

Hlasování se zúčastnili akcionáři vlastníci nebo zastupující akcie o jmenovité hodnotě 41 641 951 300 Kč, což představuje 70,67 % ze základního kapitálu akciové společnosti ČEZ, a. s., sníženého o akcie o jmenovité hodnotě 295 000 000 Kč, které jsou v držení společnosti a není s nimi spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla v době hlasování usnášení schopná. Každých 100 Kč jmenovité hodnoty představuje jeden hlas.

Pro návrh hlasovali akcionáři takto:

Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady:

- Zdeněk ŽIDLICKÝ

PRO	402 307 799 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 673 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 996 931 hlasů	
NEHLASOVALO	887 110 hlasů	

- Drahoslav ŠIMEK

PRO	402 307 870 hlasů	96,61 %
PROTI	10 240 636 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 984 835 hlasů	
NEHLASOVALO	886 172 hlasů	

- Martin KOCOUREK

PRO	402 320 558 hlasů	96,61 %
PROTI	10 228 540 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 984 172 hlasů	
NEHLASOVALO	886 243 hlasů	

- Tomáš HÜNER

PRO	402 308 737 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 602 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 968 hlasů	
NEHLASOVALO	899 206 hlasů	

- Karel ZEMAN

PRO	402 320 833 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 673 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 897 hlasů	
NEHLASOVALO	887 110 hlasů	

- Zdeněk HRUBÝ

PRO	402 308 737 hlasů	96,61 %
PROTI	10 240 636 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 968 hlasů	
NEHLASOVALO	886 172 hlasů	


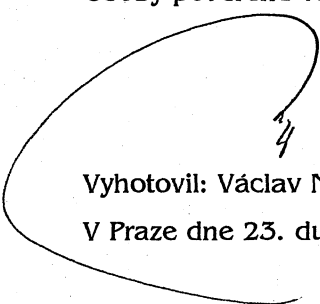
- Zdeněk TROJAN

PRO	402 307 799 hlasů	96,61 %
PROTI	10 228 540 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 996 931 hlasů	
NEHLASOVALO	886 243 hlasů	

- Aleš CINCIBUS		
PRO	402 307 869 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 603 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 984 835 hlasů	
NEHLASOVALO	899 206 hlasů	

- Schválení plnění poskytovaného na základě smluv o výkonu funkce členů představenstva		
PRO	402 319 239 hlasů	96,61 %
PROTI	10 227 880 hlasů	
ZDRŽEL SE	2 983 897 hlasů	
NEHLASOVALO	888 497 hlasů	

Osoby pověřené valnou hromadou sčítáním hlasů:



Vyhotovil: Václav Novotný

V Praze dne 23. dubna 2007