

## Informacje wewnętrzne

### ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki akcyjnej **ČEZ, a. s.**, z siedzibą w Pradze 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy: 140 53, REGON (IČ): 4527 4649, zarejestrowanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, nr akt 1581, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 maja 2008 r. od godz. 10.00 w Centrum Kongresowym Praha (Kongresové centrum Praha), wejście nr 10, sala południowa, ulica 5. května 65, Praga 4.

#### Program obrad:

1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, protokolanta, komisji skrutacyjnej i komisji zatwierdzającej protokół.
2. Raport o działalności gospodarczej spółki i stanu jej mienia za 2007 rok oraz raport podsumowujący (według § 118 ust. 8 ustawy o prowadzeniu działalności na rynku kapitałowym).
3. Raport Rady Nadzorczej
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki ČEZ, a. s. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowe Grupy ČEZ za rok 2007.
5. Podjęcie decyzji o podziale zysku, włącznie z decyzją o wypłaceniu dywidend i tantiem.
6. Podjęcie decyzji o zmianie statutu spółki.
7. Podjęcie decyzji o obniżeniu kapitału zakładowego.
8. Podjęcie decyzji o nabyciu akcji własnych spółki.
9. Podjęcie decyzji o wolumenie środków finansowych przeznaczonych na darowizny.
10. Podjęcie decyzji o zmianie koncepcji działalności gospodarczej.
11. Zatwierdzenie dokooptowania, odwołania oraz wyboru członków rady nadzorczej.
12. Zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej.
13. Podjęcie decyzji o zmianie programu opcji.
14. Podjęcie decyzji o zmianie polisy kapitałowego ubezpieczenia na życie członków organów spółki.
15. Zakończenie obrad.

Dniem ustalenia praw uczestnictwa na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest dzień 15 maja 2008 r. Prawo uczestnictwa na walnym zgromadzeniu posiada osoba zarejestrowana jako akcjonariusz lub plenipotent w określonej przepisami ewidencji papierów wartościowych, w Centrum Papierów Wartościowych (Středisko cenných papírů), na dzień decydujący. W okresie od 16 maja 2008 do 21 maja 2008 włącznie zostanie zamrożone prawo akcjonariuszy spółki do obrotu akcjami.

#### **Powód obniżenia kapitału zakładowego oraz jego zakres. Metoda obniżenia kapitału zakładowego oraz sposób wykorzystania kwoty odpowiadającej obniżeniu kapitału zakładowego.**

Walne zgromadzenie spółki, obradujące 23 kwietnia 2007 podjęło decyzję o nabyciu akcji własnych spółki. Celem powyższej decyzji była optymalizacja struktury kapitałowej spółki; za pomocą dotychczas zrealizowanych zakupów akcji własnych cel ten został osiągnięty. Decyzja walnego zgromadzenia z dnia 23.4.2007 r. stanowiła dwa sposoby zadysponowania

nabytymi akcjami własnych, a mianowicie: po pierwsze w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z akcyjnego programu opcji, do liczby całkowitej 5 milionów szt. akcji, a po drugie w celu obniżenia kapitału zakładowego spółki. Proponowane obniżenie kapitału zakładowego stanowi więc wykonanie wcześniejszej decyzji walnego zgromadzenia spółki, które umożliwi również kontynuację nabywania akcji własnych i dalszą optymalizację struktury kapitałowej spółki.

Kapitał zakładowy zostanie obniżony z 59 221 084 300 CZK (słownie: pięćdziesiąt dziewięć miliardów dwieście dwadzieścia jeden milionów osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta koron czeskich) do kwoty 53 798 975 900 CZK (słownie pięćdziesiąt trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset koron czeskich), czyli o 5 422 108 400 CZK (słownie pięć miliardów czterysta dwadzieścia dwa miliony sto osiem tysięcy czterysta koron czeskich).

Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone za pomocą umorzenia 54 221 084 szt. akcji własnych (słownie pięćdziesiąt cztery miliony sto dwieście dwadzieścia jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery sztuki) o wartości nominalnej 100 CZK za 1 akcję, tzn. ich usunięcia z ewidencji zaksięgowanych papierów wartościowych. Kwota obniżenia kapitału zakładowego nie zostanie wypłacona akcjonariuszom ani przeniesiona do innych pozycji źródeł własnych, ale zostanie o nią jedynie obniżony stan konta, na którym zapisuje się wysokość kapitału zakładowego.

Umorzenie akcji własnych w mieniu spółki zostanie zaksięgowane jako obniżenie kapitału zakładowego o wartość nominalną umorzonych akcji a jednocześnie nierozdzielony zysk lat ubiegłych zostanie obniżony o różnicę pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji.

#### **Charakterystyka znaczenia proponowanej zmiany statutu:**

Zakres przedmiotu działalności gospodarczej spółki zostaje uzupełniony o transakcje gazem /art. 5 ust. 1 lit. x1).

Zmianie ulega artykuł 10 ust. 2 statutu określający obowiązki akcjonariuszy po osiągnięciu określonego udziału w prawach głosu spółki, a mianowicie w zgodności z ustanowieniem prawnym wynikającym z nowej ustawy o składaniu ofert przejęcia, obowiązującym od 1. 4. 2008.

Zmianie ulega artykuł 13 ust. 1 lit. m), który obecnie określa uprawnienia walnego zgromadzenia do podejmowania decyzji o planach inwestycyjnych przekraczających jedną trzecią wartości kapitału własnego według skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Proponuje się zmianę zakresu uprawnień walnego zgromadzenia: będzie ono wydawało zgodę na zawarcie umów, na których podstawie spółka będzie nabywała lub zbywała mienie, jeżeli wartość takiego mienia w ciągu jednego okresu obrachunkowego przekracza jedną trzecią wartości kapitału własnego według ostatniego zwyczajnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zmiana ta stanowi bardziej precyzyjne wdrożenie przepisów § 193 ust. 2 kodeksu handlowego dot. uprawnień walnego zgromadzenia.

Wdrożenie wspomnianego przepisu kodeksu handlowego dotyczy również propozycji uzupełnienia art. 19 i art. 24, gdzie określa się obowiązek zarządu przedstawienia projektu zawarcia takiej umowy również radzie nadzorczej w celu uzyskania jej uprzedniej zgody (art. 19 ust. 9 lit. m) oraz uzupełnia się w tym celu zakres odpowiednich uprawnień rady

nadzorczej /art. 24 ust. 6 lit. m)/; z tego punktu widzenia zmiana jest jedynie formalna, ponieważ obowiązek obu organów spółki postępowania w dany sposób już w tej chwili wynika z przytoczonych przepisów kodeksu handlowego.

Zatwierdzanie umów według § 67a kodeksu handlowego w myśl zmiany ustawy wpisuje się na listę spraw, o których walne zgromadzenie decyduje większością dwóch trzecich głosów obecnych akcjonariuszy /art. 17 ust. 5 lit. e)/.

Przepis określający zakres uprawnień zarządu dotyczących zbywania i wynajmowania nieruchomości zostaje zmieniony wyłącznie pod względem sformułowań, w celu uniknięcia wątpliwości przy jego stosowaniu /art. 19 ust. 8 lit. k)/.

Proponuje się zmianę zakresów wzajemnych uprawnień zarządu i rady nadzorczej przy zatwierdzeniu dysponowania udziałami majątkowymi spółki w innych osobach prawnych, przy czym proponowana zmiana ma na celu uniknięcia pewnych niejednoznaczności w interpretacji. Zakres uprawnień rady nadzorczej dotyczących udzielania uprzedniej zgody zostaje w dalszym ciągu zachowany przy wszystkich dyspozycjach udziałami majątkowymi spółki przekraczającymi wartość 500 milionów CZK, zostaje także sprecyzowany zakres uprawnień rady nadzorczej dotyczących udzielania uprzedniej zgody na dysponowanie w przypadkach, gdy w wyniku danej dyspozycji udział spółki w innej osobie prawnej przekroczy jedną trzecią, jedną drugą, lub dwie trzecie, czy też dojdzie do jego zmniejszenia się poniżej takich limitów /art. 19 ust. 9 lit. c) oraz art. 24 ust. 6 lit. c)/. Zmianie ulega obowiązek zarządu informowania rady nadzorczej o dysponowaniu udziałami majątkowymi spółki w innych osobach prawnych we wszystkich pozostałych przypadkach, gdy dyspozycją nie będzie przedstawiana radzie nadzorczej w trybie wniosku o wyrażenie uprzedniej zgody /art. 19 ust. 11 lit. h) oraz i) oraz art. 24 ust. 8 lit. h) oraz i)/.

Liczba członków zarządu zostaje zwiększona do sześciu (dotychczasowo pięciu członków) /art. 20 ust. 1/. Uzupełnione zostaje rozróżnienie pierwszego i drugiego wiceprezesa zarządu (dotychczasowo dwu wiceprezesów bez rozróżnienia) /art. 20 ust. 3/ również wyłącznie formalnie precyzuje się, iż zarząd i rada nadzorcza wybierają a także odwołują swych prezesów i wiceprezesów /art. 20 ust. 3 oraz art. 25 ust. 4/. W związku ze zmianą liczby członków zarządu zmieniony zostaje sposób podejmowania decyzji przez zarząd /art. 22 ust. 1/. Sprecyzowany zostaje również tryb zwoływania posiedzeń zarządu, ich prowadzenia i głosowania per rollam /art. 22 ust. od 3 do 8/.

Następnie zaproponowano kilka drobnych zmian sformułowań w tekście statutu, których celem jest wyłącznie dokładniejsze odzwierciedlenie brzmienia ustawy; zmiany te wynikają ze zmian pewnych przepisów prawnych lub wejścia w życie nowych ustaw /na przykład. art. 13, art. 19/.

**Z projektem zmiany statutu wszyscy akcjonariusze mogą się zapoznać** w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, a także w budynku Duhová 1 (nowy budynek E), w obu budynkach na tablicach informacyjnych we foyer, a mianowicie od 16 kwietnia 2008 do dnia posiedzenia walnego zgromadzenia, w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00. Akcjonariusze są uprawnieni do zażądania przesłania kopii projektu zmian statutu na własny koszt.

**Rejestracja akcjonariuszy** rozpocznie się o godz. 9.00 w dniu i w miejscu obrad walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze - osoby fizyczne legitymują się przedstawiając dowód tożsamości. Osoby występujące w imieniu osoby prawnej okazują oprócz swego dowodu tożsamości również dokument stwierdzający istnienie osoby prawnej oraz swoje prawo do występowania w imieniu danej osoby prawnej. Osoby umocowane przez akcjonariuszy okazują również pełnomocnictwo z urzędowo uwierzytelnionym podpisem mocodawcy.

Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą fizyczną, legitymuje się dokumentem podróznym. Osoba umocowana przez zagraniczną osobę fizyczną okazuje pełnomocnictwo z urzędowo uwierzytelnionym podpisem mocodawcy. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą prawną, legitymuje się dodatkowo urzędowo uwierzytelnionymi dokumentami potwierdzającymi istnienie danej osoby prawnej, a jeżeli nie jest jej organem statutowym, okazuje również urzędowo uwierzytelnione pełnomocnictwo.

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).

#### **Podstawowe dane ze sprawozdania finansowego ČEZ, a. s. 2007 roku sporządzonego według MSSF**

**(w mln. CZK):**

Aktywa razem, netto	312 654	Pasywa razem	312 654
Aktywa trwale netto	280 667	Kapitał własny	149 448
Rzeczowe aktywa trwale, paliwo jądrowe i inwestycje	171 494 557	Zobowiązania długoterminowe:	91 319
Pozostałe aktywa trwale	109 173	Przesunięte zobowiązanie podatkowe	11
Aktywa obrotowe netto	31 987	Zobowiązania krótkoterminowe:	60 330
Przychody operacyjne	101 155		
Koszty operacyjne	-64 647		
Pozostałe przychody (koszty) netto	479		
Zysk przed opodatkowaniem	36 987		
Zysk po opodatkowaniu	31 272		

#### **Podstawowe dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ 2007 roku sporządzonego według MSSF (w mln. CZK):**

Aktywa razem, netto	370 942	Pasywa razem	370 942
Aktywa trwale netto	313 081	Kapitał własny	184 226
Rzeczowe aktywa trwale, paliwo jądrowe i inwestycje	277 165 153	Zobowiązania długoterminowe	107 544
Pozostałe aktywa trwale	35 916	przesunięte zobowiązanie podatkowe	17
Aktywa obrotowe netto	57 861	Zobowiązania krótkoterminowe	62 019
Przychody operacyjne	174 563		
Koszty operacyjne	-121 360		
Pozostałe przychody (koszty) netto	2 052		
Zysk przed opodatkowaniem	51 151		
Zysk po opodatkowaniu	42 764		

Wszystkie stosunki umowne opisywane w **Raporcie o relacjach pomiędzy osobami powiązanymi** w okresie obrachunkowym 2007 roku zostały zawarte na standardowych warunkach umownych, przy czym uzgodnione i spełnione świadczenia oraz wynagrodzenia za nie odpowiadały warunkom typowym w relacjach handlowych a spółka ČEZ, a. s. nie poniosła żadnego uszczerbku.

**Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ oraz Raport o relacjach pomiędzy osobami powiązanymi zostały przedstawione do wglądu wszystkich akcjonariuszy** w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, a także w budynku Duhová 1 (nowy budynek E), w obu budynkach na tablicach informacyjnych we foyer, a mianowicie od 16 kwietnia 2008 do dnia posiedzenia walnego zgromadzenia, w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Koszty związane z uczestnictwem w obradach walnego zgromadzenia ponoszą sami akcjonariusze.

Zarząd ČEZ, a. s.