

Informacje wewnętrzne

WYNIKI OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ČEZ, a. s., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 21 MAJA 2008 W CENTRUM KONGRESOWYM PRAGA

1. Otwarcie obrad, wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, protokolanta, komisji skrutacyjnej oraz komisji zatwierdzającej protokół.

Walne zgromadzenie wybrało przewodniczącego, protokolanta, komisję zatwierdzającą protokół i komisję skrutacyjną według przedstawionego wniosku.

2. Raport w sprawie działalności gospodarczej spółki oraz stanu jej majątku za rok 2007 oraz raport podsumowujący według § 118 ust. 8) ustawy o prowadzeniu działalności na rynku kapitałowym.

Walne zgromadzenie przyjęło do wiadomości raport w sprawie działalności gospodarczej spółki oraz stanu jej majątku za rok 2007 oraz raport podsumowujący według § 118 ust. 8) ustawy o prowadzeniu działalności na rynku kapitałowym.

3. Raport rady nadzorczej

Walne zgromadzenie przyjęło do wiadomości raport rady nadzorczej.

4. Zatwierdzenie zamknięcia rachunkowego ČEZ, a. s. oraz skonsolidowanego zamknięcia rachunkowego Grupy ČEZ za rok 2007.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. zatwierdziło zamknięcie rachunkowe ČEZ, a. s., za rok 2007 oraz skonsolidowane zamknięcie rachunkowe Grupy ČEZ za rok 2007.

5. Podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku, łącznie z decyzją w sprawie wypłaty dywidend i tantiem.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. zatwierdziło podział zysku za rok 2007 jak poniżej:

wypłata dywidend akcjonariuszom spółki - 21 321 390 tys. CZK

przeniesienie do niepodzielonego zysku z lat ubiegłych - 9 951 073 tys. CZK

Dywidenda przypadająca na własne akcje znajdujące się w majątku spółki nie zostanie na dzień decydujący wypłacona i ze względu na to nie jest zawarta w kwocie przeznaczonej do wypłaty dywidend, ale wchodzi w niepodzielny zysk z lat ubiegłych.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. zatwierdziło wypłatę tantiem za rok 2007 członkom organów spółki w ogólnej wysokości 22 800 tys. CZK i równomierny podział wymienionych tantiem pomiędzy członków zarządu i rady nadzorczej. Udział każdego z

członków organu statutowego albo nadzorczego ustalony będzie w zależności od czasu pełnienia funkcji w odpowiednim organie w ciągu roku 2007. Prawo do tantiem nie przysługuje członkom rady nadzorczej, mianowanym do rady nadzorczej przez organ administracji państwowej, będącym jego pracownikami, za okres występowania wymienionej przeszkody.

6. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany statutu spółki.

Walne zgromadzenie zatwierdziło przedstawiony projekt uchwały o zmianie statutu ČEZ, a. s.

7. Podjęcie decyzji w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s.,

1. zatwierdziło obniżenie kapitału zakładowego spółki ČEZ, a. s. z kwoty 59 221 084 300 CZK na kwotę 53 798 975 900 CZK, a więc o 5 422 108 400 CZK, z powodu optymalizacji struktury kapitałowej spółki,
2. zatwierdziło przeprowadzenie obniżenia kapitału zakładowego w formie umorzenia 54 221 084 szt akcji własnych o wartości nominalnej 100 CZK na 1szt, tj. przez ich usunięcie z ewidencji zaksięgowanych papierów wartościowych,
3. zatwierdziło sposób dysponowania z kwotą odpowiadającą obniżeniu kapitału zakładowego, tj. że kwota ta nie zostanie wypłacona akcjonariuszom ani przeniesiona do innych pozycji źródeł własnych, ale zostanie o nią jedynie obniżony stan konta, na którym zapisują się zmiany kapitału zakładowego; umorzenie akcji własnych w majątku spółki zostanie zaksięgowane jako obniżenie kapitału zakładowego o wartość nominalną umorzonych akcji a jednocześnie niepodzielony zysk lat ubiegłych zostanie obniżony o różnicę pomiędzy ceną nabycia a wartością nominalną umorzonych akcji.

8. Podjęcie decyzji w sprawie nabycia akcji własnych spółki.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. podjęło uchwałę:

1. spółka uprawniona jest od dnia odbycia niniejszego walnego zgromadzenia do nabycia własnych akcji podstawowych w ogólnej wysokości nieprzekraczającej 53 798 975 sztuk,
2. najniższa cena nabycia akcji własnych przez spółkę wynosi 300 CZK za akcję
3. najwyższa cena nabycia akcji własnych przez spółkę wynosi 2 000 CZK za akcję,
4. niniejsza uchwała obowiązuje 18 miesięcy,
5. nabyte akcje własnej może spółka wykorzystać w poniżej wymieniony sposób:
 - i) w celu obniżenia kapitału zakładowego spółki,

- ii) w celu spełnienia zobowiązań wynikających z akcyjnych programów opcyjnych, do wysokości 5 milionów sztuk.

9. Podjęcie decyzji w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na darowizny

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło środki finansowe przeznaczone na darowizny w wysokości 202,35 mil. CZK na rok 2009.

10. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany koncepcji działalności gospodarczej.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło aktualizację koncepcji działalności gospodarczej.

11. Zatwierdzenie kooptacji, odwołania i wyboru członków rady nadzorczej.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło w funkcji członka rady nadzorczej ČEZ, a. s. pana Ing. Jana Demjanoviče, urodzonego 22. 10. 1953, miejsce zamieszkania Kadaň, Třešňová 1727.

12. Zatwierdzenie umów dotyczących pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło:

1. umowę o pełnieniu funkcji zawartą w dniu 15. 05. 2007 pomiędzy ČEZ, a. s. i panem Ing. Ivanem Fuksou, urodzonym w dniu 15. 07.1963,
2. umowę o pełnieniu funkcji zawartą w dniu 15. 05. 2007 pomiędzy ČEZ, a. s. i panem Petrem Kalašem, urodzonym w dniu 17. 02. 1940,
3. umowę o pełnieniu funkcji zawartą w dniu 15. 05. 2007 pomiędzy ČEZ, a. s. i panem MUDr. Josefem Janečkem, urodzonym w dniu 12. 12. 1952,
4. umowę o pełnieniu funkcji zawartą w dniu 18. 06. 2007 pomiędzy ČEZ, a. s. i panem Ing. Janem Demjanovičem, urodzonym w dniu 22. 10. 1953.

13. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany programu opcyjnego.

1. Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło przedstawiony projekt zmiany programu opcyjnego spółki dla członków zarządu ČEZ, a. s., jak został przedstawiony,

2. Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło przedstawione korekty programu opcyjnego spółki dla wybranych managerów ČEZ, a. s. oraz niektórych spółek córek Grupy ČEZ., jak zostały przedstawione,
3. Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło środki przejściowe w sytuacji zbiegu roszczeń beneficjentów z istniejącego i nowego programu opcyjnego, jak zostały przedstawione.

14. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany ubezpieczenia kapitałowego na życie dla członków organów spółki.

1. Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło przedstawiony projekt korekty ubezpieczenia kapitałowego na życie na wypadek śmierci i dożycie, zawieranego przez spółkę na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej spółki ČEZ, a. s., jak został przedstawiony.
2. Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło środki przejściowe na czas do zakończenia okresów ważności ubezpieczenia wynikających z istniejących umów, jak zostały przedstawione.
3. Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło zastosowanie warunków według przedstawionej korekty ubezpieczenia kapitałowego na życie, łącznie z warunkami na okres przejściowy w przypadku członków zarządu ČEZ, a. s., od 1.1.2008.