

Informacja wewnętrzna

ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd spółki akcyjnej ČEZ, a. s. z siedzibą pod adresem: Praha 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy 140 53, REGON: 4527 4649, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, pozycja 1581, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 13 maja 2009 r. od godz. 10.00 w TOP HOTELU Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 - Chodov.

Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie, wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, protokolanta, skrutatorów oraz osób weryfikujących protokół.
2. Sprawozdanie dotyczące działalności gospodarczej spółki i stanu jej mienia za 2008 r. oraz łączny raport wyjaśniający wg § 118 ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.
3. Sprawozdanie rady nadzorczej.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ČEZ, a. s. za 2008 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za 2008 r.
5. Decyzja o podziale zysku i wypłacie tantiem.
6. Zatwierdzenie umowy o wniesieniu części przedsiębiorstwa „instalacje dystrybucji ciepła“ do spółki ČEZ Teplárenská, a.s.
7. Decyzja o nabyciu akcji własnych spółki.
8. Decyzja dotycząca zmiany statutu.
9. Decyzja w sprawie wolumenu środków finansowych przeznaczonych na darowizny.
10. Potwierdzenie kooptacji, odwołania i wyboru członków rady nadzorczej.
11. Zatwierdzenie zmian w umowach członków rady nadzorczej.
12. Wybór członków komitetu ds. audytów.
13. Zatwierdzenie wzoru umowy dla członków komitetu ds. audytów.
14. Zakończenie.

Dniem ustalenia prawa do udziału w walnym zgromadzeniu jest 7 maja 2009 r. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu przysługuje osobom, które prowadzone są jako akcjonariusze lub administratorzy w ustawowo określonej ewidencji papierów wartościowych, w Ośrodku Papierów Wartościowych, na dzień ustalenia praw. W okresie od 8 maja 2009 r. do 13 maja 2009 r. włącznie ulega zawieszeniu prawo akcjonariuszy do dysponowania akcjami spółki.

Charakterystyka istoty proponowanych zmian statutu:

Zgodnie z nową ustawą o biegłych rewidentach statut zostanie uzupełniony o regulację dotyczącą nowego organu spółki przewidzianego przez prawo – komitetu ds. audytów. W związku z tym zostanie uzupełniony artykuł 11 statutu (dotychczasowa numeracja, w nowym brzmieniu artykuł 6) oraz dodana nowa część VI (nowe artykuły od 22 do 24) regulująca pozycję i zakres uprawnień tego komitetu, liczbę jego członków, kadencję, posiedzenia i sposób podejmowania decyzji. Obowiązki wynikające z nowej ustawy o biegłych rewidentach zostaną uwzględnione również w postanowieniu artykułu 13 (w nowym brzmieniu art. 8) ust. 1 statutu, regulującym zakres uprawnień walnego zgromadzenia – uzupełniono postanowienie lit. f oraz dodano nowe postanowienia lit. u) i v), poszerzające zakres uprawnień walnego zgromadzenia spółki o wybór i odwoływanie członków komitetu ds. audytów, podejmowanie decyzji o ich wynagrodzeniach oraz wybór biegłego rewidenta weryfikującego sprawozdania finansowe. Zmodyfikowano również zakres uprawnień zarządu i rady nadzorczej: organy te nie będą już podejmowały decyzji o wyborze biegłego rewidenta weryfikującego sprawozdania finansowe, ale tylko o projekcie umowy z tym audytorem

/ artykuł 19 (w nowym brzmieniu art. 14) ust. 9 lit. f oraz artykuł 24 (w nowym brzmieniu art. 18) ust. 6 lit. f/; z postanowienia artykułu 28 (w nowym brzmieniu art. 21) ust. 1 wykreślone zostanie postanowienie dotyczące możliwości powołania przez radę nadzorczą komitetu ds. audytów. W związku z powołaniem komitetu ds. audytów została ponadto uzupełniona część VII (artykuł 29, w nowym brzmieniu art. 25) zawierająca wspólne postanowienia dotyczące działalności zarządu, rady nadzorczej i komitetu ds. audytów.

Projekt zmian statutu ponadto przewiduje jego istotne uproszczenie i zwiększenie jego przejrzystości. W tym projekcie usunięto z tekstu statutu zbędne postanowienia, które tylko powtarzają brzmienie kogentnych przepisów prawa i nie stanowią obligatoryjnej części statutu. Tekst niektórych artykułów statutu został uproszczono poprzez przywołanie odpowiednich przepisów prawa. Powodem tej zmiany jest w szczególności zmienność regulacji prawnych, przy czym jakakolwiek zmiana odpowiednich postanowień ustaw pociągała za sobą konieczność zmiany statutu. Modyfikacje te dotyczą następujących postanowień statutu: dotychczasowy artykuł 1 (wykreślenie tekstu), artykuł 2 (w nowym brzmieniu art. 1; skreślenie ust. 3. a 4.), artykuł 3 (wykreślenie tekstu), artykuł 4 (wykreślenie tekstu), artykuł 5 (w nowym brzmieniu art. 2; modyfikacja przedmiotu działalności gospodarczej – zastąpienie poszczególnych rodzajów działalności nie podlegającej ograniczeniom jednym rodzajem działalności nie podlegającej ograniczeniom nazwanej „produkcja, handel i usługi nieokreślone w załącznikach nr 1 – 3 ustawy o działalności gospodarczej” zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy o działalności gospodarczej), artykuł 7 (w nowym brzmieniu art. 4; skreślenie ust. 3.), artykuł 8 (w nowym brzmieniu art. 5; skreślenie ust. 2), artykuł 9 i 10 (wykreślenie tekstu, za wyjątkiem art. 10 ust. 4, którego tekst zostaje tylko przesunięty do artykułu 16, w nowym brzmieniu art. 11), artykuł 13 (w nowym brzmieniu art. 8; uproszczenie tekstu ust. 1 lit. m poprzez przywołanie postanowienia ustawy), artykuł 17 (w nowym brzmieniu art. 12; skreślenie ust. 9. i 13. oraz uproszczenie ust. 11 (w nowym brzmieniu ust. 10) poprzez przywołanie postanowienia ustawy, oprócz postanowienia lit. a, którego tekst został tylko przesunięty do artykułu 36 (w nowym brzmieniu art. 32), artykuł 19 (w nowym brzmieniu art. 14); uszczegółowienie ust. 8 lit. h zgodnie z tekstem ustawy oraz skreślenie ust. 8 lit. i; uproszczenie tekstu ust. 9 lit. m poprzez przywołanie postanowienia ustawy), artykuł 20 (w nowym brzmieniu art. 15); skreślenie drugiego zdania ust. 1.), artykuł 21 (wykreślenie tekstu), artykuł 24 (w nowym brzmieniu art. 18; uproszczenie tekstu ust. 6 lit. m poprzez przywołanie postanowienia ustawy), artykuł 25 (w nowym brzmieniu art. 19; skreślenie drugiego i trzeciego zdania ust. 1.), artykuł 26 (wykreślenie tekstu) a artykuł 39 (wykreślenie tekstu). W związku z wprowadzeniem nowej ustawy o transformacjach spółek handlowych i spółdzielni został zmodyfikowany tekst postanowienia artykułu 13 (w nowym brzmieniu art. 8) ust. 1 lit. i, artykułu 19 (w nowym brzmieniu art. 14) ust. 9 lit. l oraz art. 24 (w nowym brzmieniu art. 18) ust. 6 lit. l. Proponowane zmiany statutu w żaden sposób nie ograniczają kompetencji organów spółki ani praw akcjonariuszy. Jeżeli proponowane zmiany dotyczą postanowień regulujących zakres uprawnień walnego zgromadzenia, zarządu i rady nadzorczej, chodzi zawsze o uwzględnienie aktualnego brzmienia ustawy, nowych regulacji prawnych lub uproszczenie tekstu poprzez przywołanie odpowiednich przepisów prawa. Ponadto zmodyfikowano odsyłacze wewnętrzne w statucie w taki sposób, aby odpowiadały nowej numeracji artykułów, oraz ujednolicono ich formę.

Projekt zmian statutu zostanie udostępniony do wglądu wszystkim akcjonariuszom w siedzibie spółki: Praha 4, Duhová 2/1444, jak również w budynku Duhová 1 (nowy budynek E), w obydwu budynkach w gablotce w holu wejściowym, w okresie od 10 kwietnia 2009 r. do dnia walnego zgromadzenia, w dniach roboczych od godz. 8.00 do 16.00. Akcjonariusz ma prawo zażądać wysłania kopii propozycji zmian statutu na własny koszt.

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

Akcjonariusze – osoby fizyczne – legitymują się przez okazanie dowodu 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 tej osoby prawnej. Akcjonariusze upoważnieni wykazują się poza tym pełnomocnictwem z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy.

Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą fizyczną, legitymuje się dokumentem podróznym. Jego pełnomocnik legitymuje się urzędowo poświadczonym pełnomocnictwem. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą prawną, legitymuje się dodatkowo poświadczonym dokumentem stwierdzającym istnienie osoby prawnej, a jeżeli nie jest jej organem statutowym, przedstawia również urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.

Jeżeli Republika Czeska nie zawarła odpowiedniej 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).

Główne dane ze sprawozdania finansowego ČEZ, a. s. za 2008 r. wg MSSF (w mln CZK):

Aktywa razem, netto	392 593	pasywa razem	392 593	przychody operacyjne	109 528
Aktywa trwałe, netto	292 613	kapitał własny	154 927	koszty operacyjne	-62 164
rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie	173 032	zobowiązania długoterminowe	102 620	pozostałe koszty i przychody	9 603
pozostałe aktywa trwałe	119 581	odroczone zobowiązania podatkowe	8 613	zysk przed opodatkowaniem	56 967
Aktywa obrotowe, netto	99 980	zobowiązania krótkoterminowe	126 433	zysk po opodatkowaniu	47 118

Główne dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za 2008 r. wg MSSF (w mln CZK):

aktywa razem, netto	473 175	pasywa razem	473 175	przychody operacyjne	181 638
aktywa trwałe, netto	345 205	kapitał własny	185 410	koszty operacyjne	-116 475
rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie	290 826	zobowiązania długoterminowe	119 702	pozostałe koszty i przychody	-4 447
pozostałe aktywa trwałe	54 379	odroczone zobowiązania podatkowe	14 421	zysk przed opodatkowaniem	60 716
aktywa obrotowe, netto	127 970	zobowiązania krótkoterminowe	153 642	zysk po opodatkowaniu	47 351

Wszelkie stosunki umowne opisane w raporcie o relacjach między jednostkami powiązanymi za okres księgowy 2008 r. nawiązane zostały na standardowych warunkach umownych, przy czym uzgodnione i udzielane świadczenia i świadczenia zwrotne pozostają w zgodzie z ogólnie przyjętymi warunkami stosunków handlowych a spółka akcyjna ČEZ, a. s. nie poniosła w związku z nimi żadnej szkody.

Sprawozdania finansowe ČEZ, a. s., skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ oraz raport o relacjach między jednostkami powiązanymi zostaną udostępnione do wglądu wszystkim akcjonariuszom w siedzibie spółki: Praha 4, Duhová 2/1444, jak również w budynku Duhová 1 (nowy budynek E), w obydwu budynkach w gablotce w holu wejściowym, w okresie od 10 kwietnia 2009 r. do dnia walnego zgromadzenia, w dniach roboczych od godz. 8.00 do 16.00.

Koszty związane z udziałem na walnym zgromadzeniu ponosi każdy akcjonariusz we własnym zakresie.

Zarząd ČEZ, a. s.