

## **Informacja wewnętrzna**

### **rezultaty obrad walnego zgromadzenia ČEZ, a. s., które odbyło się 13 maja 2009 r. w TOP HOTELU Praga**

#### **1. Rozpoczęcie, wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, protokolanta, skrutatorów oraz osób weryfikujących protokół.**

Walne zgromadzenie wybrało przewodniczącego, protokolantkę, osoby weryfikujące protokół oraz skrutatorów zgodnie ze zgłoszonymi kandydaturami.

#### **2. Sprawozdanie dotyczące działalności gospodarczej spółki i stanu jej mienia za 2008 r. oraz łączny raport wyjaśniający według § 118, ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.**

Walne zgromadzenie przyjęło do wiadomości sprawozdanie dotyczące działalności gospodarczej spółki i stanu jej mienia za 2008 r. oraz łączny raport wyjaśniający według § 118, ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.

#### **3. Sprawozdanie rady nadzorczej**

Walne zgromadzenia przyjęło do wiadomości sprawozdanie rady nadzorczej;

#### **4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ČEZ, a. s. za 2008 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za 2008 r.**

Walne zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. za 2008 r. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ za 2008 r.

#### **5. Decyzja o podziale zysku i wypłacie tantiem.**

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2008 r. w następujący sposób:

- wypłata dywidend akcjonariuszom spółki w wysokości 50 CZK na akcję przed opodatkowaniem - 26 659 487 tys. CZK,
- przeniesienie na konto niepodzielonego zysku z ubiegłych lat - 20 458 180 tys. CZK.

Dywidendy przypadające na akcje własne, będące w posiadaniu spółki w dniu ustalenia praw do dywidendy, nie zostaną wypłacone, nie są więc uwzględnione w kwocie przeznaczonej na wypłatę dywidend, ale wchodzą w skład niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. podjęło uchwałę o wypłacie tantiem za 2008 r. członkom organów spółki w całkowitej wysokości 24 000 tys. CZK oraz o ich równomiernym podziale pomiędzy członków zarządu i rady nadzorczej. Udział każdego z członków organu statutowego lub nadzorczego zostanie określony na podstawie czasu pełnienia przez niego funkcji w odpowiednim organie w ciągu 2008 r. Tantiema nie przysługuje członkom rady nadzorczej, którzy zostali wydelegowani do rady nadzorczej przez organy administracji państwowej i byli ich pracownikami w okresie, kiedy istniała ta przeszkoda wypłacenia tantiemy.

## **6. Zatwierdzenie umowy o wniesieniu części przedsiębiorstwa „instalacje dystrybucji ciepła“ do spółki ČEZ Teplárenská, a.s.**

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło zgodnie z postanowieniem § 67a Kodeksu handlowego Umowę o wniesieniu części przedsiębiorstwa ČEZ, a. s. „instalacje dystrybucji ciepła“ do spółki ČEZ Teplárenská, a.s.

## **7. Decyzja o nabyciu akcji własnych spółki.**

Zarząd ČEZ, a. s. podjął decyzję, że w ramach punktu nr 7 obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia ČEZ, a. s. nie przedstawi walnemu zgromadzeniu żadnego projektu uchwały.

## **8. Decyzja dotycząca zmiany statutu.**

Walne zgromadzenie uchwaliło przedstawiony projekt zmiany statutu ČEZ, a. s.

## **9. Decyzja w sprawie wolumenu środków finansowych przeznaczonych na darowizny.**

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. uchwaliło pulę środków finansowych przeznaczonych na sponsoring w 2010 r. w wysokości 262 milionów CZK.

## **10. Potwierdzenie kooptacji, odwołania i wyboru członków rady nadzorczej.**

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. odwołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s. lek. med. Josefa Janečka, urodzonego 12.12.1952, zamieszkałego pod adresem: Kosmonosy, Stakorská 132, kod pocztowy 293 06.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s. mgr inż. Vlastimila Jiříka, urodzonego 1.9.1968 r., zamieszkałego pod adresem: Děčín, Nerudova 231/10, kod pocztowy 405 01.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. odwołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s. mgr inż. Tomáša Hünera, urodzonego 26.6.1959 r., zamieszkałego pod adresem Havířov, Životice, Přátelství 269/15, kod pocztowy 736 01.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s. mgr inż. Miloša Kebrdlego, urodzonego 23.6.1950 r., zamieszkałego pod adresem Praga 10, Hyacintová 20/3181, kod pocztowy 106 00.

## **11. Zatwierdzenie zmian w umowach członków rady nadzorczej.**

Walne zgromadzenie zatwierdziło:

1. Umowę pełnienia funkcji między ČEZ, a. s. a panem Petrem Grossem, urodzonym dnia 14.11.1953 r., która została zawarta 2.2.2009 r.,
2. Umowę pełnienia funkcji między ČEZ, a. s. a panem Lubomírem Klosíkem, urodzonym dnia 16.9.1951 r., która została zawarta 2.2.2009 r.,
3. Aneks nr 1 do umowy pełnienia funkcji między ČEZ, a. s. a panem Janem Demjanovičem, urodzonym dnia 22.10.1953 r., która została zawarta dnia 1.7.2008 r.,

4. Wzorową umowę o pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej, będącego pracownikiem organów administracji państwowej, posłem lub senatorem,
5. Wzorową umowę o pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej, niebędącego pracownikiem organów administracji państwowej, posłem lub senatorem.

## **12. Wybór członków komitetu ds. audytów.**

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. wybrało na członków komitetu ds. audytów następujące osoby:

- 1) mgr inż. Martin Kocourek,
- 2) mgr inż. Ivan Fuksa,
- 3) mgr inż. Zdeněk Hrubý, CSc.,
- 4) p. Drahošlav Šimek,
- 5) p. Lubomír Klosík.

## **13. Zatwierdzenie wzoru umowy dla członków komitetu ds. audytów.**

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdziło wzorową umowę o pełnieniu funkcji członka komitetu ds. audytów, włącznie z zasadami wynagradzania członków komitetu ds. audytów i udzielania innych świadczeń członkom komitetu ds. audytów.