

Statut ČEZ, a. s.

**zgodnie ze zmianami uchwalonymi przez doroczne walne zgromadzenie
w dniu 13 maja 2009**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

Firma handlowa i siedziba spółki

1. Firma handlowa spółki brzmi: ČEZ, a. s.
2. Siedzibą spółki jest Praha 4, ul. Duhová 2/1444, kod pocztowy: 140 53.

Artykuł 2

Przedmiot działalności gospodarczej

1. Przedmiot działalności gospodarczej spółki stanowi:
 - a) produkcja energii elektrycznej,
 - b) dystrybucja energii elektrycznej,
 - c) handel energią elektryczną,
 - d) produkcja energii cieplnej,
 - e) rozdział energii cieplnej, handel gazem
 - f) handel gazem
 - g) produkcja, handel i usługi nie wymienione w załącznikach 1 – 3 ustawy o działalności gospodarczej
 - h) instalacje i naprawy urządzeń elektrycznych,
 - i) instalacje i naprawy maszyn i aparatów elektrycznych,
 - j) montaż, naprawa, rewizje i próby zastrzeżonych urządzeń elektrycznych,
 - k) testowanie, mierzenie i analizy,
 - l) montaż, naprawy, rekonstrukcje, rewizje i badania zastrzeżonych urządzeń ciśnieniowych, kotłów oraz zbiorników ciśnieniowych, regularne sprawdzanie zbiorników gazowych,
 - m) obróbka metali,
 - n) działalność przedsiębiorcza w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 - o) hydroinstalacja,
 - p) izolacja,
 - q) usługi gościnne,
 - r) produkcja oraz import substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych jako wybuchowe, utleniające, wysoce łatwo palne, łatwo palne, bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, szkodliwe dla reprodukcji, niebezpieczne dla środowiska oraz sprzedaż substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne i toksyczne,
 - s) produkcja oraz import substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych jako palne, szkodliwe dla zdrowia, żrące, drażniące i uczulające,
 - t) doradztwo psychologiczne oraz diagnostyka,
 - u) świadczenie usług w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy,
 - v) działalność techniczna i organizacyjna w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
 - w) działalność doradców księgowych, prowadzenie księgowości, prowadzenie ewidencji podatkowej.

Artykuł 3

Kapitał zakładowy spółki oraz sposób umarzania ceny emisyjnej akcji

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 53.798.975.900,- CZK (słownie: pięćdziesiąt trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset koron czeskich).
2. W razie subskrypcji nowych akcji dopuszczalne są wkłady tak pieniężne jak i niepieniężne. Wkłady niepieniężne muszą zostać poddane wycenie biegłego rewidenta, zgodnie z prawem.

Artykuł 4

Akcje spółki

1. Kapitał zakładowy dzieli się na 537.989.759 sztuk (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć sztuk) akcji o wartości nominalnej 100,- CZK (słownie: jedno sto koron czeskich). Wszystkie akcje spółki są kotowane.
2. Wszystkie akcje spółki są imienne. Wszystkie akcje spółki są zarejestrowane.
3. Pracownicy spółki mogą nabywać akcje spółki za zgodą Rady Nadzorczej, oraz pod warunkiem dotrzymania wymogów, wymienionych w § 158 ust. 2 Kodeksu Handlowego w taki sposób, że nie są zobowiązani uiszczyć pełnego kursu emisyjnego wydanych akcji lub pełnej ceny, za którą spółka kupiła dla nich akcje, i to w takim przypadku, gdy różnice zostaną uregulowane z własnych źródeł spółki. Suma części kursu emisyjnego lub cen kupna wszystkich akcji nie ulegających płatności przez pracowników, nie może przekroczyć wartości 5% kapitału zakładowego w okresie, w którym podejmuje się decyzja o przypisanie akcji pracownikom lub o ich sprzedaży pracownikom.

Artykuł 5

Emitowanie obligacji

1. Na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia może spółka emitować obligacje, z którymi związane jest prawo do ich zamiany za akcje spółki (obligacje zamienne), lub prawo pierwszeństwa do subskrypcji akcji (obligacje z prawem pierwszeństwa), jeżeli Walne Zgromadzenie zdecyduje jednocześnie o podwyższeniu kapitału zakładowego.

II. ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 6 Struktura organów spółki

1. Organami spółki są:
 - a) Walne Zgromadzenie,
 - b) zarząd,
 - c) Rada Nadzorcza.
 - d) Komisja ds. Audytu

III. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 7 Status Walnego Zgromadzenia i termin jego odbywania

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku, najpóźniej w przeciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu księgowego.
3. Walne Zgromadzenia zwoływane przez Zarząd lub Radę Nadzorczą oraz akcjonariuszy określonych w § 181 ust. 1 Kodeksu Handlowego. w pozostałych przypadkach są określane jako nadzwyczajne.

Artykuł 8 Kompetencje Walnego Zgromadzenia

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) decyzja o zmianie statutu, jeżeli nie chodzi o zmianę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd, upoważniony do tego na mocy odpowiedniej decyzji Walnego Zgromadzenia, lub o zmianę, która nastąpiła wskutek innych faktów prawnych,
 - b) decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego lub o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego lub o możliwości zaliczenia wierzytelności pieniężnej w stosunku do spółki na poczet wierzytelności pokrycia kursu emisyjnego lub decyzja o wydaniu praw do akcji lub decyzja o równoczesnym obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego lub o upoważnieniu zarządu, aby w sposób określony przez ustawę i niniejszy statut podał do publicznej wiadomości kwotę obniżenia kapitału zakładowego i z tego wynikające nowe wartości nominalne istniejących akcji spółki,
 - c) decyzja o obniżeniu kapitału zakładowego oraz decyzja o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,

- d) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej za wyjątkiem członków wybieranych i odwoływanych przez pracowników, na mocy ustawy i niniejszego statutu, zatwierdzanie umów o pełnieniu funkcji członków Rady Nadzorczej oraz zasad udzielania nieobligatoryjnych świadczeń członkom Rady Nadzorczej spółki,
- e) zatwierdzanie zwyczajnego i nadzwyczajnego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w przypadkach określonych ustawowo również tymczasowego sprawozdania finansowego, decyzji o podziale zysku lub o pokryciu straty, ustalanie tantiem oraz dywidend, oraz przydziału zysków do poszczególnych funduszy,
- f) decyzja o wynagrodzeniu członków zarządu, Rady Nadzorczej i Komisji ds. Audytu oraz postanowienie w sprawie wypłacania i reguł dot. podziału tantiem pomiędzy poszczególnych członków Rady Nadzorczej oraz zarządu,
- g) decyzja o rejestracji udziałowych papierów wartościowych spółki według specjalnego przepisu prawnego oraz wycofanie ich rejestracji,
- h) decyzja o likwidacji spółki drogą likwidacji, mianowanie i odwoływanie likwidatora, włącznie z ustaleniem wysokości jego wynagrodzenia, zatwierdzanie propozycji podziału salda likwidacyjnego,
- i) decyzja o fuzji, cesji mienia na jednego akcjonariusza lub podziale, względnie o zmianie formy prawnej, w przypadku fuzji poprzez połączenie ze spółką handlową, które wszystkie akcje z prawami do głosowania, (ew. cały udział handlowy w spółce zagranicznej) posiada spółka, a spółka będzie jednocześnie spółką – następcą, decyduje o fuzji zamiast Walnego Zgromadzenia zarząd.
- j) zatwierdzanie umów o przeniesieniu zakładu lub jego części, wynajmie zakładu lub jego części, o założeniu prawa zastawu zakładu lub jego części,
- k) zatwierdzanie działań podjętych w imieniu spółki przed jej powstaniem,
- l) zatwierdzanie umowy o zarządzaniu, umowy o cesji zysku oraz umowy spółki cichej oraz ich zmian,
- m) wyrażenie zgody na zawarcie umowy wg. § 193 ust. 2 Kodeksu Handlowego,
- n) decyzja o objętości środków finansowych, których spółka może użyć do udzielenia darów sponsorskich w określonym okresie,
- o) decyzja o zmianie rodzaju lub formy akcji oraz o zmianie praw związanych z pewnym rodzajem akcji,
- p) wykluczenie lub ograniczenie prawa pierwszeństwa uzyskania obligacji zamiennych za akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa, lub zapisu na nowe akcje,
- q) decyzja o połączeniu akcji,
- r) decyzja o koncepcji działalności przedsiębiorczej spółki i jej zmianach,
- s) rozwiązywanie sporów między organami spółki,
- t) uchwalanie rocznego sprawozdania zarządu o działalności przedsiębiorczej spółki i o stanie jej majątku,

- u) decyzje o określeniu audytora w celu skontrolowania sprawozdania finansowego spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki.
- v) Wybór i odwołanie członków Komisji ds. Audytu, zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członków Komisji ds. Audytu, oraz zasad udzielania nieobligatoryjnych świadczeń na rzecz członków Komisji ds. Audytu,
- w) decyzje w dalszych sprawach, które przypisane są do kompetencji Walnego Zgromadzenia przez ustawę lub statut.

Artykuł 9

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd, ewentualnie przez jego członka, o ile zarząd nie postanowił zwołać Walnego Zgromadzenia bez zbędnej zwłoki, a ustawa nakazuje zwołania Walnego Zgromadzenia, albo o ile zarząd jest długotrwale niezdolny do podejmowania uchwał.
2. Jeżeli wymaga tego interes spółki, Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę Nadzorczą, która przedstawia na nim swoje propozycje kroków, które potrzeba podjąć. Za taki interes spółki zawsze uważana jest sytuacja, kiedy zarząd lub jego członek nie wywiąże się z obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia.
3. W warunkach określonych przez ustawę sąd może upoważnić akcjonariuszy określonych w § 181 ust. 1 Kodeksu Handlowego. do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Organ zwołujący Walne Zgromadzenie ma obowiązek zapewnić opublikowanie zawiadomienia o odbywaniu się Walnego Zgromadzenia co najmniej 30 dni przed jej terminem w dzienniku Gospodárské noviny. Okres ten skrócony zostaje do 15 dni w przypadku odbywania się zastępczego Walnego Zgromadzenia oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariuszy określonych w § 181 ust. 1 Kodeksu Handlowego.
5. Ogłoszenie o odbywaniu się Walnego Zgromadzenia zawiera:
 - a) firmę handlową i siedzibę spółki,
 - b) miejsce, datę i godzinę, w których Walnego Zgromadzenia się odbędzie,
 - c) oznaczenie, czy zwoływane jest Walne Zgromadzenie zwyczajne, nadzwyczajne lub zastępcze,
 - d) porządek obrad Walnego Zgromadzenia,
 - e) dzień decydujący do udziału w walnym Zgromadzeniu,
 - f) warunki wykonywania przez akcjonariuszy ich praw na walnym Zgromadzeniu,
 - g) o ile porządek obrad zawiera zatwierdzenie sprawozdania finansowego, ogłoszenie musi zawierać również główne dane tego sprawozdania, z podaniem miejsca i czasu, w których sprawozdanie finansowe pozostaje do wglądu przez akcjonariuszy spółki,

- h) o ile porządek obrad Walnego Zgromadzenia przewiduje zmianę statutu spółki, ogłoszenie o odbywaniu się Walnego Zgromadzenia musi co najmniej charakteryzować istotę proponowanych zmian a propozycja zmian statutu musi być przedstawiona akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie określonym do zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz ma prawo zażądać wysłania kopii propozycji zmian statutu na własny koszt i własne ryzyko. Akcjonariusze muszą zostać poinformowani o tym prawach w ogłoszeniu o odbywaniu się Walnego Zgromadzenia,
 - i) inne należyłości określone ustawowo (np. przy obniżaniu i podwyższaniu kapitału zakładowego, przy przemianach spółki), lub przez decyzję organu, który zwołuje Walne Zgromadzenie.
6. Walne Zgromadzenie można odwołać lub zmienić datę jego odbywania na późniejszą. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu muszą zostać ogłoszone w taki sam sposób, jak zwołanie Walnego Zgromadzenia, i to najpóźniej do momentu zagajenia Walnego Zgromadzenia. O ile takie ogłoszenie nie zostało wydane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem przed datą odbycia się Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze, którzy stawia się na miejscu według pierwotnego ogłoszenia o odbywaniu się Walnego Zgromadzenia, prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów. W przypadku nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na wniosek akcjonariuszy określonych w § 181 ust. 1 Kodeksu Handlowego. można odwołać lub zmienić datę jego odbywania tylko wtedy, jeżeli zażądają tego ci akcjonariusze.
7. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia przed jego odbyciem się i po opublikowaniu ogłoszenia można poszerzyć tylko na wniosek akcjonariuszy określonych w § 181 ust. 1 Kodeksu Handlowego i tylko wtedy, jeżeli można poszerzenie porządku obrad opublikować w sposób przewidziany dla zwołania Walnego Zgromadzenia co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 10

Zdolność Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał i zastępcze Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecni akcjonariusze posiadają akcje, których wartość nominalna przekracza 30 % kapitału zakładowego spółki.
2. Przy określaniu zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania decyzji nie są brane pod uwagę akcje oraz świadectwa tymczasowe, z którymi nie można, na mocy ustawy, wykonywać prawa do głosowania.
3. O ile Walne Zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał w przeciągu jednej godziny po czasie zagajenia podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwołuje zastępcze Walne Zgromadzenie tak, aby odbyło się najpóźniej w przeciągu sześciu tygodni od dnia, na który zwołano pierwotne Walne Zgromadzenie.
4. Zastępcze Walne Zgromadzenie musi mieć niezmieniony porządek obrad i jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na ustanowienia ust. 1.

Artykuł 11

Udział w walnym Zgromadzeniu

1. Prawo do udziału w walnym Zgromadzeniu przysługuje osobom prowadzonym jako akcjonariusze lub zarządcy w ustawowo przepisanej ewidencji papierów wartościowych w Depozycie Papierów Wartościowych (Středisko cenných papírů), na dzień decydujący. Dniem decydującym jest szósty dzień kalendarzowy przed terminem Walnego Zgromadzenia. Oprócz tego w walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej. W walnym Zgromadzeniu mogą brać udział również osoby, w przypadku których celowe jest, aby wypowiedziały się na temat poszczególnych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia, np. rewidenci lub doradcy spółki, oraz osoby zapewniające przebieg Walnego Zgromadzenia od strony technicznej. Pozostałe osoby mogą brać udział w walnym Zgromadzeniu tylko za zgodą Zarządu.
2. Akcjonariusz ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia ewentualnych zmian tych danych o swojej osobie, które są prowadzone w ustawowo przepisanej ewidencji papierów wartościowych w formie materialnej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek konsekwencje zaniedbania tego obowiązku.

Artykuł 12

Obrady Walnego Zgromadzenia i podejmowanie przez nie uchwał

1. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad, protokolanta, dwóch sprawdzających zapis oraz osoby powierzone zliczaniem głosów (komisja skrutacyjna).
2. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący obrad, do czasu jego wyboru delegowany członek organu, który zwołał Walne Zgromadzenie. Jeżeli Walne Zgromadzenie zwołane zostało na podstawie decyzji sądu na wniosek akcjonariuszy określonych w § 181 ust. 1 Kodeksu Handlowego., może sąd nawet bez takiego wniosku określić przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia ma obowiązek zapewnić, aby na walnym Zgromadzeniu przedstawione zostały wszystkie propozycje, kontrpropozycje i żądania wyjaśnień wzniesione przez akcjonariuszy, jeżeli dotyczą przedmiotu obrad Walnego Zgromadzenia i o ile akcjonariusz obcuje przy ich przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu. Poza tym ma obowiązek zapewnić na walnym Zgromadzeniu odpowiedzi na żądania wyjaśnień w sprawach związanych ze spółką, które są przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, wniesionych przez akcjonariuszy.
4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością ponad połowy głosów obecnych akcjonariuszy, o ile ustawa lub statut spółki nie orzeka inaczej. Z każdą akcją spółki o wartości nominalnej 100,- CZK związany jest jeden głos.
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały co najmniej większością dwóch trzecich głosów obecnych akcjonariuszy w następujących sprawach:
 - a) zmiana statutu, za wyjątkiem zmiany w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego przez Zarząd albo zmiany, która nastąpiła na skutek innych faktów prawnych,

- b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego lub upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, lub możliwość zaliczenia roszczenia pieniężnego w stosunku do spółki na poczet roszczenia o spłaceniu kursu emisyjnego lub decyzja o emisji praw do akcji lub decyzja o równoległym obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego, lub o upoważnieniu Zarządu, aby w sposób określony ustawowo i przez niniejszy statut opublikował kwotę obniżenia kapitału zakładowego i temu odpowiadające nowe wartości nominalne istniejących akcji spółki,
 - c) obniżenie kapitału zakładowego oraz emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - d) likwidacja spółki drogą likwidacji oraz propozycja podziału salda likwidacyjnego.
 - e) zatwierdzanie umów o przeniesieniu zakładu lub jego części, wynajmie zakładu lub jego części, o założeniu prawa zastawu zakładu lub jego części.
6. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały większością co najmniej trzech czwartych głosów obecnych akcjonariuszy w następujących sprawach:
- a) wykluczenie lub ograniczenie prawa pierwszeństwa do uzyskania obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - b) wykluczenie lub ograniczenie prawa pierwszeństwa do zapisu na nowe akcje wg § 204a Kodeksu Handlowego,
 - c) zatwierdzenie umowy o zarządzanie i jej zmian,
 - d) zatwierdzenie umowy o cesji zysku i jej zmian,
 - e) podwyższenie kapitału zakładowego przez wkłady niepieniężne.
7. Do decyzji Walnego Zgromadzenia o zmianie rodzaju lub formy akcji, o zmianie praw związanych z określonym rodzajem akcji oraz o wycofaniu rejestracji akcji wymagana jest zgoda co najmniej trzech czwartych obecnych akcjonariuszy posiadających te akcje.
8. Do decyzji Walnego Zgromadzenia o połączeniu akcji wymagana jest również zgoda wszystkich akcjonariuszy, których akcje mają zostać połączone.
9. Przy orzekaniu o zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania decyzji oraz przy głosowaniu na walnym Zgromadzeniu nie są brane pod uwagę akcje lub świadectwa tymczasowe, z którymi nie jest związane prawo do głosowania.
10. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa do głosowania w przypadkach określonych ustawowo.
11. W sprawach, które nie zostały objęte opublikowanym porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, można podejmować uchwały tylko przy udziale i za zgodą wszystkich akcjonariuszy spółki.
12. Zapis notarialny sporządzany jest o uchwałach określonych w art. 8 ust. 1. a), b), c) i poza tym w przypadkach decyzji:
- a) o likwidacji spółki drogą likwidacji oraz planie podziału salda likwidacyjnego,
 - b) o zmianie rodzaju lub formy akcji,
 - c) o zmianie praw związanych z pewnym rodzajem akcji,

- d) o ograniczeniu zbywalności akcji imiennych,
 - e) o wycofaniu rejestracji akcji,
 - f) o wykluczeniu lub ograniczeniu prawa pierwszeństwa do uzyskania obligacji zamiennych na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa,
 - g) o wykluczeniu lub ograniczenia prawa pierwszeństwa zapisu na nowe akcje,
 - h) o zatwierdzeniu umowy o zarządzanie,
 - i) o zatwierdzeniu umowy o cesji zysku i jej zmianach,
 - j) o podwyższeniu kapitału zakładowego przez wkłady niepieniężne,
 - k) o połączeniu akcji,
 - l) oraz w dalszym przypadkach określonych ustawowo.
13. Zapisy o walnym Zgromadzeniu razem z ogłoszeniem o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i listą obecnych akcjonariuszy, włącznie z oddanymi pełnomocnictwami, przechowywane są w archiwum spółki przez cały czas jej istnienia.

Artykuł 13

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

1. Na walnym Zgromadzeniu akcjonariusze mogą wykonywać swe prawa związane z akcjami, prawami do akcji lub świadectwo tymczasowe, czyli w szczególności głosować, wymagać wyjaśnień w sprawach związanych ze spółką będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia i otrzymać te wyjaśnienia oraz przedstawiać propozycje i kontrpropozycje, osobiście lub poprzez swój organ statutowy lub za pośrednictwem swoich pełnomocników, którzy wykażą się pisemnym pełnomocnictwem z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy, lub za pośrednictwem zarządcy wpisanego w ewidencji Ośrodka papierów wartościowych.
2. Obecni akcjonariusze wpisują się na listę obecnych, która zawiera firmę handlową lub nazwę i siedzibę osoby prawnej lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej, która jest akcjonariuszem, względnie jego zastępcą, liczbę i wartość nominalną akcji, które uprawniają do głosowania, względnie informację o tym, że dane akcje nie uprawniają do głosowania. Jeżeli spółka odmówi wpisania określonej osoby na listę obecnych, zamieści informację o tym na liści obecnych razem z powodem odmowy. Poprawność listy obecnych stwierdzają swoim podpisem przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia i protokolant, wybrani zgodnie ze statutem.
3. Obecność na walnym Zgromadzeniu oprócz tego odnotowywana jest w kartach obecności. Karta obecności musi zawierać imię lub firmę akcjonariusza (zastępca osoby prawnej podaje nr identyfikacyjny podmiotu gospodarczego (IČ), w przypadku zagranicznej osoby fizycznej numer dokumentu podróжного oraz podpis akcjonariusza lub jego zastępcy. Jeżeli akcjonariusz uczestniczy w walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem zastępcy, karta obecności zawierać musi również dane zastępcy w tym samym zakresie, co dane akcjonariusza.

4. Akcjonariusze – osoby fizyczne legitymują się przez okazanie dowodu tożsamości. Osoby występujące w imieniu osoby prawnej okazują oprócz swego dowodu tożsamości również dokumentem stwierdzającym 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.
5. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą fizyczną, legitymuje się dokumentem podróжным. 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, to również urzędowo poświadczone pełnomocnictwo.
6. 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),
7. Wymagania wyjaśnień dotyczących spółki, jeżeli takie wyjaśnienie potrzebne jest do oceny przedmiotu obrad Walnego Zgromadzenia, propozycje i kontrpropozycje, za wyjątkiem kontrpropozycji, które muszą zostać doręczone co najmniej pięć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia spółki, mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy, w celu zwiększenia operacyjności obrad Walnego Zgromadzenia, przewodniczącemu obrad Walnego Zgromadzenia pisemnie za pośrednictwem ośrodka informacyjnego Walnego Zgromadzenia począwszy od zagajenia Walnego Zgromadzenia a kończąc w momencie ogłoszenia zamknięcia Walnego Zgromadzenia przez przewodniczącego obrad. Przez to nie zostaje dotknięte postanowienie ust. 8. V nagłówku należy podać, czy chodzi o żądanie wyjaśnień, propozycję lub kontrpropozycję. Żądania wyjaśnień, propozycje i kontrpropozycje muszą zawierać poza samym tekstem w przypadku osób fizycznych imię, nr aktu urodzenia oraz podpis akcjonariusza (wzgl. numer paszportu w przypadku zagranicznych osób fizycznych), w przypadku osób prawnych firmę handlową, nr identyfikacyjny podmiotu gospodarczego, jeżeli chodzi o czeską osobę prawną oraz podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu danej osoby prawnej. Taki pisemny przyczynek musi być za pośrednictwem ośrodka informacyjnego zaopatrzone w aneks o rejestracji udziału akcjonariusza na walnym Zgromadzeniu. Bez tych danych nie można przedstawić przyczynku Walnemu Zgromadzeniu.
8. Jeżeli akcjonariusze żądają wyjaśnienia spraw, których wyjaśnienia potrzebne jest do oceny przedmiotu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie ustnej lub zgłaszają w takiej formie zapytania i przedstawiają propozycje i kontrpropozycje, mają obowiązek zgłosić się przez podniesienie ręki. W momencie, kiedy przebieg Walnego Zgromadzenia na to pozwoli, przewodniczący udziela im słowa w kolejności według zgłoszeń. Akcjonariusze zobowiązani są do formułowania swojej wypowiedzi ustnej tak, aby była zwięzła i zrozumiała.
9. Przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia ma obowiązek zapewnienia udzielenia wyjaśnień żądanych przez akcjonariuszy, o które wnioskowano zgodnie z niniejszym regulaminem obrad w trakcie trwania Walnego Zgromadzenia, za wyjątkiem przypadków, w których można odmówić wyjaśnienia na podstawie Kodeksu Handlowego.

10. Na walnym Zgromadzeniu o poszczególnych punktach programu głosuje się w taki sposób, iż po zapoznaniu Walnego Zgromadzenia z wszystkimi przedstawionymi propozycjami najpierw głosuje się o propozycji Zarządu, następnie o propozycji Rady Nadzorczej a następnie o propozycjach i kontrpropozycjach akcjonariuszy w kolejności, w której zostały one przedstawione. Od momentu uchwalenia przedstawionej propozycji nie dopuszcza się głosowania o innych propozycjach lub kontrpropozycjach będących w sprzeczności z uchwaloną propozycją.
11. Karta do głosowania musi zawierać imię lub firmę akcjonariusza (w przypadku reprezentantów osób prawnych numer identyfikacyjny podmiotu gospodarczego) oraz podpis akcjonariusza lub jego reprezentanta. Na karcie do głosowania akcjonariusz wyznacza swoją decyzją przy numerze propozycji, której dotyczy głosowanie, zaznaczając krzyżykiem pole "ZA" lub "PRZECIW", względnie "WSTRZYMUJE SIĘ".
12. Kartę do głosowania i kartę obecności należy podpisać. Niepodpisane karty są nieważne. Za nieważne uważa się karty porwane, porysowane lub w inny sposób pozbawione wartości, np. z nieczytelnymi informacjami. Jeżeli dojdzie do pomyłki przy wypisywaniu karty do głosowania polegającej na zaznaczeniu krzyżykiem niewłaściwej pozycji, należy zwrócić się o pomoc do członka komisji skrutacyjnej. Członek komisji skrutacyjnej przepisuje krzyżyk na gwiazdkę, co potwierdza przez czytelny podpis umieszczony pod podpisem akcjonariusza (pełnomocnika). W przypadku zgubienia karty obecności lub karty do głosowania należy zwrócić się do pracownika prezencji lub członka komisji skrutacyjnej o wydanie duplikatu. O wydaniu duplikatu należy sporządzić zapis.
13. Członkowie komisji skrutacyjnej po zakończeniu głosowania zbierają karty do głosowania od wszystkich akcjonariuszy i natychmiast rozpoczynają zliczanie głosów. W momencie, kiedy okazuje się, iż osiągnięto liczbę głosów wymaganą do decyzji w sprawie danego punktu, przewodniczący obrad Walnego Zgromadzenia otrzymuje od komisji skrutacyjnej zawiadomienie o wstępnym wyniku głosowania. Zliczanie pozostałych głosów jest kontynuowane a pełne wyniki zostaną podane w zapisie z Walnego Zgromadzenia.

Jeżeli przy zliczaniu głosów dotyczących przedstawionej propozycji nie osiągnięto liczby głosów potrzebnej do jej przyjęcia, przewodniczący obrad zapoznaje akcjonariuszy z nową propozycją, w sprawie, której można głosować na pomocniczej karcie do głosowania. Pomocnicza karta do głosowania musi zawierać dane określone w ust. 11. Zliczanie głosów kontynuowane jest do momentu, w którym osiągnięty jest decydujący wynik.

Akcjonariusze oddają swoje karty do głosowania do urny po każdym głosowaniu.

IV. ZARZĄD SPÓŁKI

Artykuł 14

Pozycja i kompetencje Zarządu

1. Zarząd jest organem statutowym, który kieruje działalność spółki, występuje w jej imieniu i zawiązuje spółkę w sposób określony przez niniejszy statut. Członka Zarządu w pełnieniu jego funkcji nie można zastąpić.
2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach spółki, jeśli zgodnie z ustawą lub niniejszym statutem nie są zastrzeżone dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Zarząd kieruje się zasadami i dyspozycjami zatwierdzonymi przez Walne Zgromadzenie, jeśli są one zgodne z przepisami prawnymi i ze statutem.
4. Nikt nie ma prawa wydawać Zarządowi dyspozycji dotyczących handlowego kierowania spółki, za wyjątkiem, że zostało tak określone w ustawie.
5. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie bez zbytecznej zwłoki, po stwierdzeniu na podstawie jakiegokolwiek bilansu, że strata całkowita spółki osiągnęła taką wysokość, że przy jej wyrównaniu z aktualnych źródeł jej niepokryta część osiągnęłaby połowy wartości kapitału zakładowego, o ile z uwzględnieniem wszelkich okoliczności można to zakładać, lub jeśli stwierdzi, że spółka osiągnęła upadek i Walnemu Zgromadzeniu przedłoży wniosek na likwidację spółki lub podjęcie innych kroków, o ile Ustawa o upadłości i wyrównaniu nie określa coś innego.
6. Zarząd ma obowiązek bez zbytecznej zwłoki złożyć do odpowiedniego sądu wnioski na ogłoszenie upadłości spółki lub wydanie zezwolenia na wyrównanie, jeśli zostały spełnione warunki określone w odrębnej ustawie zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia zwołanego według art. 19 ustęp 5.
7. Do kompetencji Zarządu należy:
 - a) zabezpieczenie kierowania handlowego włącznie z prawidłowym prowadzeniem księgowości,
 - b) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i jego organizacyjne zabezpieczenie,
 - c) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu:
 - c.1. projektu koncepcji działalności przedsiębiorczej spółki i projektu ich zmian,
 - c.2. projektu zmian statutu,
 - c.3. projektu na podwyższenie lub zmniejszenie kapitału zakładowego, jak również projektu na wydanie obligacji wymienialnych i uprzywilejowanych według art. 8,
 - c.4. bilansu rocznego zwyczajnego, nadzwyczajnego i konsolidowanego, ew. bilansu międzyczasowego,
 - c.5. projektu na rozdzielenie zysku i strat włącznie z określeniem wysokości, sposobu wypłacania i terminu wypłacania dywidend,

- wysokości tantiem i przydziałów do funduszy lub sposobu krycia strat spółki,
- c.6. rocznego sprawozdania o działalności przedsiębiorczej spółki i o stanie jej majątku,
 - c.7. wniosku na likwidację spółki,
 - c.8. sumarycznego sprawozdania wyjaśniającego zgodnie z § 118 ust. 8 Ustawy o Papierach Wartościowych.
- d) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - e) mianowanie i odwoływanie prokury,
 - f) zatwierdzanie i zmiana Regulaminu Podpisywania ČEZ, a. s., oraz, za zgodą organizacji związkowych działających w spółce, Regulaminu Pracy ČEZ, a. s.,
 - g) zatwierdzanie we współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w spółce Regulaminu Wyborów ČEZ, a. s., dotyczącego wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, oraz organizowanie danych wyborów,
 - h) odwoływanie pracowników kierownictwa spółki według § 73 Kodeksu Pracy,
 - i) podpisywanie umów o pełnieniu funkcji członka któregoś z organu spółki.
8. Zarząd decyduje w szczególności o:
- a) czerpaniu środków z funduszu rezerwowego, o ile ustawa nie określa inaczej,
 - b) podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zgodnie z § 210 Kodeksu Handlowego i art. 30 i w związku z tym o wydaniu obligacji spółki brzmiących na właściciela,
 - c) projektach cenowych przedkładanych organowi regulacyjnemu,
 - d) projektach umów kupna-sprzedaży dotyczących prądu elektrycznego, jeśli to wpływa z Regulaminu Podpisywania ČEZ, a. s.,
 - e) projektach inwestycyjnych i ich realizacji, jeśli to wpływa z Regulaminu Podpisywania ČEZ, a. s.,
 - f) o udzieleniu pożyczki (kredytu) długoterminowej na okres przekraczający 1 rok i o innej podobnej długoterminowej operacji finansowej spółki, z wyjątkiem operacji zabezpieczających, jeśli to wpływa z Regulaminu Podpisywania ČEZ, a. s.,
 - g) treści sprawozdania rocznego zgodnie z Ustawą o księgowości oraz sprawozdania półrocznego i rocznego zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych,
 - h) rozdzieleniu wynagrodzeń między Zarząd i Radę Nadzorczą, które określiło Walne Zgromadzenie, zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie,
 - i) zawieraniu umów o założeniu spółki handlowej lub zrzeszenia zawodowego osób prawnych lub uzyskaniu udziału majątkowego spółki w innej osobie prawnej, również o likwidacji spółki handlowej lub zrzeszenia zawodowego osób prawnych lub sprzedaży udziału majątkowego spółki w innej osobie prawnej,

- j) alienacji nieruchomości, bez naruszenia postanowienia art. 8 ustęp 1. lit. m), lub wynajęciu nieruchomości na czas nieokreślony, jeśli okres wynajęcia jest dłuższy niż trzy lata.
9. Zarząd ma obowiązek zwrócić się o udzielenie wstępnej zgody Rady Nadzorczej na realizację następujących swych decyzji:
- a) o nabyciu, alienacji, zastawie lub wydzierżawieniu majątku ruchomego (z wyjątkiem zapasów oraz papierów wartościowych przeznaczonych do zarządzania masą likwidacyjną), które mają być lub są częścią majątku handlowego spółki, jeżeli ich wartość księgową przekroczy 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),
 - b) o projektach inwestycyjnych spółki, których wartość przekracza 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),
 - c) o gospodarowaniu z udziałami majątkowymi w innej osobie prawnej, z siedzibą w RCz lub w zagranicy, mianowicie w następujących przypadkach:
 - c.1. o nabyciu udziału majątkowego w innej osobie prawnej poprzez założenie spółki zależnej lub poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w istniejącej spółce lub poprzez przeniesienie od osoby trzeciej lub w jakiegokolwiek inny sposób, jeżeli wartość nabywanego udziału handlowego przekracza w każdym poszczególnym przypadku 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), lub jeżeli w konsekwencji takiej dyspozycji z udziałem majątkowym udział spółki w kapitale zakładowym tej innej osoby prawnej przewyższy jedną trzecią lub połowę lub dwie trzecie; postanowienie to nie zostanie zastosowane w przypadkach założenia spółki zależnej z kapitałem zakładowym do 10.000.000,- CZK. Za osobę trzecią nie uważa się osoby kontrolowanej.
 - c.2. o alienacji lub zastawieniu udziału majątkowego w innej osobie prawnej lub obniżeniu kapitału zakładowego innej osoby prawnej, o ile wartość udziału majątkowego, który jest przedmiotem takiej dyspozycji, przekracza w każdym poszczególnym przypadku 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), lub jeżeli w konsekwencji takiej dyspozycji z udziałem majątkowym udział spółki w kapitale zakładowym tej innej osoby prawnej obniży się poniżej jednej trzeciej lub połowy lub dwóch trzecich; postanowienie to nie zostanie zastosowane w przypadkach, kiedy udział majątkowy w innej osobie prawnej jest przenoszony lub zastawiany na rzecz osoby kontrolowanej.
 - d) o przeniesieniu i zastawie własnych akcji spółki,
 - e) o personalnej obsadzie rad nadzorczych spółek, w których spółka posiada udział majątkowy w kapitale zakładowym przekraczający 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich). Rada Nadzorcza może sobie po przez własną uchwałę zastrzec do wymienionej poprzedniej zgody i taką spółkę, w której udział majątkowy w kapitale zakładowym nie przekracza 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),
 - f) o projekcie umowy z audytorem mianowanym przez Walne Zgromadzenie do skontrolowania sprawozdania finansowego spółki konsolidowanego sprawozdania finansowego,

- g) o alienacji nieruchomości, jeśli w poszczególnych przypadkach ich wartość rynkowa lub szacunkowa przekroczy 100.000.000,- CZK (słownie: sto milionów koron czeskich),
 - h) o udzieleniu pożyczki (kredytu) osobom trzecim, lub o przyjęciu jakichkolwiek gwarancji spółki za zobowiązania osób trzecich przewyższających w każdym pojedynczym przypadku 200.000.000,- CZK (słownie: dwieście milionów koron czeskich). Za osobę trzecią nie uważa się osobę powiązaną.
 - i) o przyjęciu długoterminowej pożyczki (kredytu) od osób trzecich na okres przekraczający 1 rok i innej podobnej długoterminowej operacji finansowej, za wyjątkiem operacji zabezpieczającej powyżej 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich). Za osobę trzecią nie uważa się osoby kontrolowanej.
 - j) o wydaniu obligacji, oprócz tych, do których wydania jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia w sensie postanowień § 160 Kodeksu Handlowego,
 - k) do udzielenia praw opcji dot. akcji spółki,
 - l) o fuzji poprzez połączenie ze spółką handlową, której wszystkie akcja z prawami głosowania, (ew. cały udział handlowy w spółce zagranicznej) posiada spółka, i spółka będzie jednocześnie spółką – następcą.
 - m) do zawarcia umowy, wg § 193 ust. 2 Kodeksu Handlowego; postanowienie art. 8 ust. 1 litera m) pozostaje bez zmian,
 - n) o przeprowadzeniu due diligence (audytu prawnego, ekonomicznego, technicznego, ew. ekologicznego) i udostępnieniu wynikających z niego informacji
 - o) o innych przypadkach, jeśli określa tak ustawa.
10. Zarząd ma obowiązek przedłożyć do omówienia i zwrócić się o uzyskanie stanowiska Rady Nadzorczej w następujących sprawach:
- a) odnośnie zatwierdzenia i zmiany Regulaminu Organizacyjnego ČEZ, a. s.,
 - b) odnośnie zatwierdzenia zasad tworzenia i wykorzystania funduszy spółki, zgodnie z ustawą i statutem,
 - c) odnośnie mianowania i sposobu wynagradzania dyrektora generalnego i członków Zarządu, którzy znajdują się stosunku pracowniczym i prawnym w odniesieniu do spółki,
 - d) odnośnie projektów inwestycji rocznych i budżetów eksploatacyjnych,
 - e) odnośnie projektów zasadniczych zmian struktury organizacyjnej spółki,
 - f) odnośnie projektu biznes-planu spółki w ramach koncepcji działalności gospodarczej zatwierdzonej przez Walne Zgromadzenie spółki,
 - g) odnośnie projektu koncepcji działalności gospodarczej (łącznie z jej zmianami) osób owładanych z kapitałem zakładowym przekraczającym 500.000.000,-CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich) zgodnie z przepisami prawnymi i dokumentami założycielskimi osób owładanych spółki,

- h) odnośnie wszystkich projektów przedkładanych przez Zarząd wlanemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia lub jako informacje. W przypadku projektów, odnośnie których obowiązek Zarząd przedkładać je Walnemu Zgromadzeniu wypływa z ustawy wystarczy tylko Radę Nadzorczą informować.

11. Zarząd ma obowiązek Radę Nadzorczą informować w szczególności o:

- a) zatwierdzeniu Regulaminu Pracy ČEZ, a. s., i Regulaminu Podpisywania ČEZ, a. s.,
- b) zatwierdzeniu Regulaminu Wyborczego ČEZ, a. s., do wyboru członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników,
- c) czerpaniu środków z funduszu rezerwowego,
- d) podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 31,
- e) długoterminowych umowach dot. kupna i sprzedaży energii elektrycznej na okres dłuższy niż 3 lata, lub jeżeli przekroczy w każdym pojedynczym przypadku ich wartość 1.000.000.000,- CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich), umowach dot. udzielania wspomagających usług zgodnie z ustawą o energiach i umowach dot. kupna i sprzedaży zezwoleń na emisje gazów szklarnianych, jeżeli przekroczy w każdym pojedynczym przypadku ich wartość 1.000.000.000,-CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich),
- f) zasadach negocjacji o układzie zbiorowym i polityce płacowej spółki,
- g) podkładach do materiałów przedkładanych Radzie Ministrów Republiki Czeskiej,
- h) nabyciu (łącznie z podwyższeniem kapitału zakładowego), alienacji, likwidacji lub zastawieniu udziału majątkowego w innej osobie prawnej lub obniżeniu kapitału zakładowego innej osoby prawnej we wszystkich pozostałych przypadkach, których nie reguluje ust. 9 litera c),
- i) o założeniu lub likwidacji zrzeszenia zawodowego osób prawnych,
- j) projektach inwestycyjnych i ich realizacji,
- k) rozwoju należności i zobowiązań po terminie płatności,
- l) o miesięcznym rozwoju gospodarowania spółki,
- m) przebiegu i wynikach posiedzeń Zarządu spółki.

12. Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej do analizy, najpóźniej do 15 maja roku kalendarzowego, projekt zwyczajnego bilansu rocznego, wraz z projektem podziału zysku, sprawozdaniem Zarządu według postanowień § 66a ustęp 9 Kodeksu Handlowego, sposób wypłacania i terminy płatności dywidendy, wysokość tantiem, ewentualnie projekt na sposób krycia strat spółki.

Artykuł 15

Liczba członków Zarządu i kadencja

1. Zarząd posiada 6 członków..
2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Ponowny wybór członka Zarządu jest możliwy.
3. Zarząd z pośród siebie wybiera prezesa i dwóch wiceprezesów Zarządu.
4. Kadencja poszczególnego członka Zarządu wynosi cztery lata.
5. Jeśli członek Zarządu umrze, zrzeknie się funkcji, zostanie odwołany lub w inny sposób zakończy się jego mandat, Rada Nadzorcza musi w terminie do trzech miesięcy wybrać nowego członka Zarządu.
6. Członek Zarządu może ze swej funkcji kiedykolwiek zrezygnować na podstawie pisemnego oświadczenia doręczonego Zarządowi lub Radzie Nadzorczej. Rezygnację z funkcji omawia Rada Nadzorcza. Pełnieniem funkcji takiego członka kończy się dniem, gdy Rada Nadzorcza omówiła lub miała omówić oświadczenie o rezygnacji. Rada Nadzorcza ma obowiązek omówić rezygnację na swym najbliższym posiedzeniu odbywającym się po doręczeniu oświadczenia. Jeżeli członek Zarządu oznajmi swoją rezygnację z funkcji na posiedzeniu Rady Nadzorczej, pełnienie funkcji kończy się po upływie dwóch miesięcy po takim oznajmieniu, o ile Rada Nadzorcza na prośbę rezygnującego członka Zarządu nie wyznaczy innego terminu wygaśnięcia funkcji.
7. Funkcja członka Zarządu wygasa na skutek wyboru nowego członka Zarządu, najpóźniej jednak, oprócz sposobów wymienionych w ustępie 5. i 6. niniejszego artykułu, po upływie trzech miesięcy od zakończenia jego mandatu.

Artykuł 16

Posiedzenie i podejmowanie uchwał przez Zarząd

1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów ponad połowy wszystkich swych członków, chyba że statut stanowi inaczej. Zarząd jest zdolny podejmować uchwały, jeśli na posiedzeniu jest obecna ponad połowa jego członków. Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
2. Posiedzenia Zarządu kierują się regulaminem posiedzeń Zarządu przyjętym przez Zarząd. Regulamin Posiedzeń Zarządu Zarząd przyjmuje lub zmienia większością dwóch trzecich głosów wszystkich swych członków.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego prezes za pośrednictwem pisemnego zaproszenia, w którym poda miejsce, datę i godzinę otwarcia posiedzenia oraz program posiedzenia. Terminy doręczenia i dalsze szczegóły określa regulamin posiedzeń Zarządu.
4. Prezes Zarządu ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu, jeśli zażądadają tego przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub przewodniczący Rady Nadzorczej na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. Wniosek musi posiadać formę pisemną i zawierać nagłą przyczynę uchwały Rady Nadzorczej. Termin obrad takiego nadzwyczajnego posiedzenia, działania przeciw bierności i dalsze szczegóły określa regulamin posiedzeń Zarządu.

5. Posiedzeniami Zarządu kieruje jego prezes. W przypadku jego nieobecności posiedzeniem kieruje wiceprezes.
6. O przebiegu posiedzenia Zarządu i przyjętych uchwałach jest sporządzany protokół, który podpisuje prezes Zarządu, dalszy członek Zarządu, którym zawsze jest wiceprezes Zarządu, jeśli posiedzeniem Zarządu kieruje oraz protokolant. W protokole z posiedzenia Zarządu muszą być podane nazwiska członków Zarządu, którzy głosowali przeciw poszczególnym uchwałom lub wstrzymali się od głosowania. Jeśli nie podano nic innego, przyjmuje się, że członkowie, których nie podano nazwisk, głosowali za przyjęciem uchwały.
7. Przy wyborze i odwołaniu prezesa oraz wiceprezesa Zarządu wybierana osoba nie głosuje.
8. W przypadkach koniecznych nie cierpiących zwłoki, prezes lub podczas jego nieobecności wiceprezes Zarządu może wywołać uchwałę metodą per rollam za pośrednictwem pytania w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków przekazu postawionego wszystkim członkom Zarządu, czy się z tym zgadzają. Uchwała zostaje przyjęta, jeżeli głosowała większość co najmniej dwóch trzecich wszystkich członków i za przyjęciem uchwały głosowała większość ponad połowy wszystkich członków. Uchwała przyjęta poza posiedzeniem musi być zamieszczona w protokole z najbliższego posiedzenia Zarządu. Szczegóły dotyczące przebiegu głosowania per rollam określa Regulamin posiedzeń zarządu. (je třeba napsat změnu tak jak je v originále – škrtnout rozlam a dopsat rollam)
9. Zarząd według własnego uznania na posiedzenie może zaprosić także członków innych organów spółki, jej pracowników lub inne osoby.
10. Zarząd spotyka się co najmniej raz w miesiącu.

Artykuł 17

Komitety, zespoły i komisje robocze

1. Zarząd organizuje dla potrzeb swej działalności komitety, zespoły i komisje robocze.

V. RADA NADZORCZA

Artykuł 18

Pozycja i działalność Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza to organ kontrolny spółki. Dogląda na wyniki działalności Zarządu i na skuteczność czynności przedsiębiorczej spółki. Wykonywania funkcji członka Rady Nadzorczej nie można zastąpić.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów i zapisów dotyczących działalności spółki i sprawdzają czy zapisy rachunkowe są prawidłowo prowadzone zgodnie z realiami i czy działalność przedsiębiorcza spółki jest przeprowadzana zgodnie z przepisami prawnymi, statutem i ze wskazówkami Walnego Zgromadzenia. O wynikach czynności kontrolnej informują Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeśli tego wymagają interesy spółki i na walnym Zgromadzeniu wnioskuje potrzebne posunięcia.
4. Rada Nadzorcza wyznaczy swojego członka, który reprezentuje spółkę w postępowaniach przed sądem lub innymi organami przeciw członkowi Zarządu.
5. Rada Nadzorcza jednak przede wszystkim:
 - a) kontroluje dotrzymanie obowiązujących przepisów, statutu spółki i uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - b) kontroluje jak Zarząd realizuje prawa własności u osób prawnych, gdzie ma spółka udział majątkowy,
 - c) bada zwyczajne, nadzwyczajne, konsolidowane, ewent. przeprowadzone między tym zamknięcie rachunków, wniosek na podział zysku, łącznie z ustanowieniem wysokości i sposobu wypłacania dywidend i tantiem lub wniosek na uiszczenie strat, sprawozdanie Zarządu według ustanowień § 66a ust. 9 Kodeksu Handlowego i przedkłada swoje orzeczenie Walnemu Zgromadzeniu,
 - d) rozpatruje kwartalne wyniki gospodarowania, sprawozdania półroczne i roczne, według Ustawy o papierach wartościowych, a sprawozdania końcowe według Ustawy o księgowości,
 - e) zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeśli tego wymagają interesy spółki,
 - f) przedstawia Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi swoje orzeczenia, polecenia i wnioski,
 - g) wybiera i odwołuje członków Zarządu sposobem podanym w art. 20,

- h) zatwierdza umowy o wykonywaniu funkcji członków Zarządu zgodnie z ustanowieniem § 194 ust. 1 Kodeksu Handlowego,
 - i) zatwierdza reguły dla udzielania poza roszczeniowych świadczeń członkom Zarządu spółki zgodnie z ustanowieniem § 194 ust. 1 Kodeksu Handlowego.
6. Rada Nadzorcza udziela Zarządowi wstępnej zgody na skuteczenie następujących decyzji:
- a) o nabyciu, zbyciu, zastawie lub wydzierżawieniu majątku nieruchomości i ruchomego (z wyjątkiem zapasów oraz papierów wartościowych przeznaczonych do zarządzania masą likwidacyjną), które mają być lub są częścią majątku handlowego spółki, jeżeli ich wartość księgowa przekroczy 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),
 - b) o projektach inwestycyjnych spółki, których wartość przewyższa 500.000.000,-CZK (słowem: pięć set milionów koron czeskich),
 - c) o gospodarowaniu z udziałami majątkowymi w innej osobie prawnej, z siedzibą w RCz lub w zagranicy, mianowicie w następujących przypadkach:
 - c.1. o nabyciu udziału majątkowego w innej osobie prawnej poprzez założenie spółki zależnej lub poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w istniejącej spółce lub poprzez przeniesienie od osoby trzeciej lub w jakiegokolwiek inny sposób, jeżeli wartość nabywanego udziału handlowego przekracza w każdym poszczególnym przypadku 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), lub jeżeli w konsekwencji takiej dyspozycji z udziałem majątkowym udział spółki w kapitale zakładowym tej innej osoby prawnej przewyższy jedną trzecią lub połowę lub dwie trzecie; postanowienie to nie zostanie zastosowane w przypadkach założenia spółki zależnej z kapitałem zakładowym do 10.000.000,- CZK. Za osobę trzecią nie uważa się osoby kontrolowanej.
 - c.2. o alienacji lub zastawieniu udziału majątkowego w innej osobie prawnej lub obniżeniu kapitału zakładowego innej osoby prawnej, o ile wartość udziału majątkowego, który jest przedmiotem takiej dyspozycji, przekracza w każdym poszczególnym przypadku 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), lub jeżeli w konsekwencji takiej dyspozycji z udziałem majątkowym udział spółki w kapitale zakładowym tej innej osoby prawnej obniży się poniżej jednej trzeciej lub połowy lub dwóch trzecich; postanowienie to nie zostanie zastosowane w przypadkach, kiedy udział majątkowy w innej osobie prawnej jest przenoszony lub zastawiany na rzecz osoby kontrolowanej.
 - d) o przelewie i zastawie własnych akcji spółki,
 - e) o personalnej obsadzie rad nadzorczych spółek, w których ma spółka udział majątkowy w kapitale podstawowym przewyższający 500.000.000,- CZK (słowem: pięć set milionów koron czeskich). Rada Nadzorcza może sobie zastrzec w oparciu o własne orzeczenie do podanej uprzednio zgody i taką

spółkę, w której udział majątkowy spółki w kapitale podstawowym nie przewyższa 500.000.000,- CZK (słowem: pięć set milionów koron czeskich)

- f) o projekcie umowy z audytorem mianowanym przez Walne Zgromadzenie w celu skontrolowania sprawozdania finansowego spółki i konsolidowanego sprawozdania finansowego ,
 - g) o zbyciu nieruchomości, jeśli w poszczególnym wypadku ich wartość rynkowa lub szacunkowa przewyższy 100.000.000,- CZK (słowem: sto milionów koron czeskich),
 - h) o udzieleniu pożyczki (kredytu) osobom trzecim, lub o przyjęciu jakichkolwiek gwarancji spółki za zobowiązania osób trzecich przewyższających w każdym pojedynczym przypadku 200.000.000,-CZK (słowem: dwieście milionów koron czeskich). Za osobę trzecią nie uważa się osoby kontrolowanej.
 - i) o akceptacji długotrwałej pożyczki (kredytu) od osób trzecich na okres dłuższy niż 1 rok i innej podobne długoterminowe operacje finansowe, z wyjątkiem operacji zabezpieczającej, nad 500.000.000,- CZK (słowem: pięć set milionów koron czeskich). Za osobę trzecią nie uważa się osoby kontrolowanej.
 - j) o wydaniu zapisów dłużniczych z wyjątkiem tych, do wydania których potrzebna jest zgoda Walnego Zgromadzenia w sensie ustanowień § 160 Kodeksu Handlowego,
 - k) do udzielenia praw opcji dot. akcji spółki,
 - l) o fuzji poprzez połączenie ze spółką handlową, której wszystkie akcja z prawami głosowania, (ew. cały udział handlowy w spółce zagranicznej) posiada spółka, i spółka będzie jednocześnie spółką – następcą .
 - m) do zawarcia umowy wg § 193 ust. 2 Kodeksu Handlowego; postanowienie art. 8 ust. 1 litera m) pozostaje bez zmian.
 - n) o przeprowadzeniu due diligence (audytu prawnego, ekonomicznego, technicznego, ew. ekologicznego) i udostępnieniu wynikających z niego informacji
 - o) o innych wypadkach, jeśli tak przewiduje Ustawa.
7. Rada Nadzorcza rozpatruje i udostępnia swoje stanowiska przedstawicielstwu:
- a) w celu uchwalenia i zmiany Regulaminu Organizacyjnego ČEZ, a. s.,
 - b) w celu uchwalenia reguł dla tworzenia i wykorzystania funduszy spółki zgodnie z ustawą i statutem,
 - c) odnośnie mianowania i sposobu wynagradzania dyrektora generalnego i członków Zarządu, którzy są w stosunku pracy wobec spółki,

- d) odnośnie wniosków rocznych inwestycyjnych budżetów i budżetów dotyczących eksploatacji,
 - e) odnośnie wniosków na zasadnicze zmiany struktury organizacyjnej spółki,
 - f) odnośnie wniosku na plan przedsiębiorczości spółki w ramach koncepcji działalności przedsiębiorczej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie spółki,
 - g) odnośnie projektu koncepcji działalności przedsiębiorczej (łącznie z jej zmianami) opanowanych osób z kapitałem podstawowym przewyższającym 500.000.000,- CZK (słowem: pięćset milionów koron czeskich), zgodnie z przepisami prawnymi i dokumentami założycielskimi osób owładanych przez spółkę,
 - h) odnośnie wszystkich wniosków przedstawianych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia decyzji lub dla informacji. O wnioskach, odnośnie których Zarząd ma ustawowy obowiązek przedstawić je Walnemu Zgromadzeniu, wystarczy tylko Radę Nadzorczą poinformować.
8. Rada Nadzorcza ma prawo być poinformowana przez Zarząd przede wszystkim o:
- a) uchwaleniu Regulaminu Pracy ČEZ, a. s., Regulaminu Podpisywania ČEZ, a. s.
 - b) uchwaleniu Regulaminu Wyborczego ČEZ, a. s., służącego do wyborów członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników,
 - c) czerpaniu środków z funduszu rezerw,
 - d) podwyżce kapitału podstawowego zgodnie z art. 31,
 - e) długoterminowych umowach dot. kupna i sprzedaży energii elektrycznej na okres dłuższy niż 3 lata, lub jeżeli przekroczy w każdym pojedynczym przypadku ich wartość 1.000.000.000,-CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich), umowach dot. udzielania wspomagających usług zgodnie z ustawą o energiach i umowach dot. kupna i sprzedaży zezwoleń na emisje gazów szklarnianych, jeżeli przekroczy w każdym pojedynczym przypadku ich wartość 1.000.000.000,- CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich),
 - f) zasadach układów kolektywnych i polityce wynagradzania w spółce,
 - g) podkładach do materiałów przedstawianych rządowi Republiki Czeskiej,
 - h) nabyciu (łącznie z podwyższeniem kapitału zakładowego), alienacji, likwidacji lub zastawieniu udziału majątkowego w innej osobie prawnej lub obniżeniu kapitału zakładowego innej osoby prawnej we wszystkich pozostałych przypadkach, których nie reguluje ust. 6 litera c),

- i) o założeniu lub likwidacji zrzeszenia zawodowego osób prawnych,
 - j) projektach inwestycyjnych i ich realizacji,
 - k) rozwoju działań związanych z należnościami i zobowiązaniami po terminie płatności,
 - l) miesięcznym rozwoju gospodarowania spółki,
 - m) przebiegu i wynikach działań Zarządu spółki,
9. Rada Nadzorcza przeanalizuje sprawozdanie Zarządu o stosunkach pomiędzy połączonymi osobami. O przeprowadzeniu analizy tego sprawozdania ma obowiązek poinformować Walne Zgromadzenie i zaznajomić je ze swoim stanowiskiem.
10. Przy wykonywaniu czynności występuje w imieniu Rady Nadzorczej prezes lub wiceprezes wspólnie z innym członkiem Rady Nadzorczej.

Artykuł 19

Liczba członków Rady Nadzorczej i mandat

1. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków.
2. Dwie trzecie członków Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie, jedna trzecia członków jest wybierana i odwoływana przez pracowników spółki. Ponowne wybranie członka Rady Nadzorczej jest możliwe.
3. Osoby wybierane do Rady Nadzorczej przez pracowników spółki muszą być zatrudnione w spółce albo być przedstawicielem pracowników albo jego członkiem zgodnie z szczególnym przepisem prawnym.
4. Rada Nadzorcza wybiera z pośród siebie prezesa i dwóch wiceprezesów.
5. Mandat pojedynczego członka Rady Nadzorczej trwa cztery lata.
6. W razie, że członek Rady Nadzorczej umrze, zrzeknie się mandatu, zostanie odwołany, albo jego mandat wygaśnie innym sposobem, Walne Zgromadzenie musi w terminie do trzech miesięcy wybrać nowego członka Rady Nadzorczej, o ile Rada Nadzorcza nie skorzysta ze swojego uprawnienia, zgodnie z ust. 10.
7. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez Walne Zgromadzenie może kiedykolwiek zrzec się swojego mandatu, poprzez pisemne oświadczenie doręczone Radzie Nadzorczej albo Walnemu Zgromadzeniu. O zrzeczeniu się mandatu obraduje Rada Nadzorcza. Wykonywanie funkcji takiego członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem, kiedy Rada Nadzorcza rozpatrzyła albo miała rozpatrzeć oświadczenie o zrzeczeniu się mandatu. Rada Nadzorcza powinna omówić zrzeczenie na swym najbliższym posiedzeniu odbywanym po doręczeniu oświadczenia. Jeżeli członek Rady Nadzorczej oznajmi zrzeczenie się swego mandatu na posiedzeniu Rady Nadzorczej, jego mandat kończy po upływie dwóch miesięcy od tego oświadczenia, o ile Rada Nadzorcza rada na żądanie

członka zrzekającego się mandatu nie zatwierdzi inny moment wygaśnięcia mandatu.

8. Członek Rady Nadzorczej wybrany przez pracowników, również może zrzec się swojego mandatu na podstawie pisemnego oświadczenia doręzonego Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza powinna bezzwłocznie informować Zarząd o zrzeczeniu mandatu swojego członka wybranego przez pracowników. Wykonywanie mandatu zrzekającego się członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem, gdy zrzeczenie zostało omówione przez Radę Nadzorczą. Zarząd powinien zorganizować wybór członka, który będzie wybierany przez pracowników w terminie do jednego miesiąca od dnia doręczenia Radzie Nadzorczej oświadczenia odstępującego członka.
9. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wybraniem nowego członka rady do Rady Nadzorczej, jednak nie później niż, z wyjątkiem trybów wymienionych w ust. 6., 7. i 8., po upływie trzech miesięcy od wygaśnięcia jego mandatu.
10. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej wybranych przez Walne Zgromadzenie nie spadła poniżej połowy, Rada Nadzorcza może mianować zastępczych członków do następnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 20

Posiedzenie i decyzje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje przez więcej niż połowę liczby głosów wszystkich jej członków, o ile statut nie ustala inaczej. Rada Nadzorcza jest zdolna podejmować uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych więcej niż połowa liczby jej członków. Każdy członek Rady Nadzorczej posiada jeden głos.
2. Obrady Rady Nadzorczej kierują się regulaminem obrad Rady Nadzorczej, przyjętym Radą Nadzorczą. Regulamin Obrad Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza akceptuje albo zmienia większą niż połowę liczby głosów jej członków. O wyborze osób na członków Zarządu, u których istnieje przeszkoda w wykonywaniu mandatu zgodnie z postanowieniami Kodeksu Handlowego, albo o zatwierdzeniu ich wyboru decyduje Rada Nadzorcza przynajmniej dwoma trzecimi głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej prezes zaproszeniem na piśmie, z określeniem miejsca, daty i godziny odbycia posiedzenia włącznie z programem posiedzenia. Terminy doręczenia i kolejne szczegóły określa regulamin obrad Rady Nadzorczej.
4. Prezes Rady Nadzorczej jest zobowiązany do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej zawsze w przypadku, jeżeli tego zażąda niektóry z członków Rady Nadzorczej, Zarząd albo akcjonariusze wymienieni w § 181 ust. 1 Kodeksu Handlowego. Żądanie musi mieć formę pisemną i zawierać nalegający dowód do zwołania posiedzenia. Termin odbycia się takiego nadzwyczajnego posiedzenia, zabezpieczenia przeciwko beczynności i kolejne szczegóły określa regulamin obrad Rady Nadzorczej.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej kieruje jej prezes. W razie jego nieobecności posiedzenie kieruje niektóry z wiceprezesów. Kolejność określa regulamin obrad Rady Nadzorczej.

6. O przebiegu posiedzenia Rady Nadzorczej i przyjętych uchwałach sporządza się zapis, który podpisuje prezes Rady Nadzorczej i zapisujący. W zapisie również wymieni się stanowiska mniejszości członków, jeżeli ci tego zażądadają i zawsze wymienia się zróżnicowany pogląd członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników.
7. Podczas wyboru i odwołaniu prezesa albo wiceprezesa Rady Nadzorczej osoba, której to dotyczy, nie głosuje.
8. W koniecznych, nie dopuszczających zwłoki, przypadkach, może prezes Rady Nadzorczej, lub w jego nieobecności wiceprezes, wywołać postanowienie per rollam w formie pisemnego pytania lub pytania przekazanego drogą techniki komunikacyjnej skierowanego do wszystkich członków Rady Nadzorczej i w przypadku, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili na to zgodę. Postanowienie zostało przyjęte, jeżeli głosy oddały co najmniej dwie trzecie wszystkich członków i za przyjęciem postanowienia głosowała więcej niż połowa wszystkich członków. Decyzje podjęte poza posiedzeniem powinny zostać zanotowane w zapisie z najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza może według swojej uwagi zaprosić na posiedzenie i członków innych władz spółki, jej pracowników albo inne osoby. Jeżeli chodzi o pracowników albo członków innych władz spółki, ci mają obowiązek zgłosić się.
10. Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na miesiąc.

Artykuł 21

Komisje Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza w ramach swoich kompetencji może utworzyć niektóre komisje (dalej „komisje Rady Nadzorczej“). Członkiem komisji może być tylko członek Rady Nadzorczej.
2. Członkowie komisji Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez radę nadzorczą. Mandat członka komisji Rady Nadzorczej jest zgodny z długością trwania jego mandatu jako członka Rady Nadzorczej. Jeżeli członek komisji Rady Nadzorczej nie zostanie odwołany z komisji, lub nie zrezygnuje z członkostwa w komisji, wygasa mandat członka komisji Rady Nadzorczej najpóźniej w dniu, gdy skończy się jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
3. Każda z komisji Rady Nadzorczej wybiera swojego prezesa i wiceprezesa, który zastępuje prezesa podczas jego nieobecności.
4. Komisje Rady Nadzorczej zbierają się według potrzeby, ale minimalnie raz na trzy miesiące.
5. Posiedzenie komisji Rady Nadzorczej zwołuje prezes tej komisji, albo jej wiceprezes podczas nieobecności prezesa, albo inny powierzony członek tej komisji Rady Nadzorczej.
6. Każda z komisji Rady Nadzorczej może głosować, jeżeli wszyscy członkowie tej komisji byli odpowiednio zaproszeni na posiedzenie tej komisji, i jeżeli na posiedzeniu jest obecna więcej niż połowa liczby wszystkich członków tej komisji.

7. Do przyjęcia uchwały każdej z komisji Rady Nadzorczej jest potrzebna zgoda więcej niż połowy liczby wszystkich jej członków.
8. O posiedzeniach komisji Rady Nadzorczej sporządza się zapis, który podpisuje prezes, albo wiceprezes, albo inny powierzony członek komisji. W zapisie przedstawia się też stanowiska mniejszości członków, jeżeli ci zażądadają tego. Zapis musi być archiwowany przez cały czas istnienia spółki.
9. Szczegóły o trybie posiedzenia komisji Rady Nadzorczej określa regulamin obrad każdej komisji Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

VI. KOMISJA DS. AUDYTU

Artykuł 22

Status i zakresu działania Komisji ds. audytu

- 1) Komisja ds. Audytu jest organem spółki, który wykonuje, bez wpływu na odpowiedzialność członków zarządu lub rady nadzorczej, przede wszystkim następujące działania:
 - a) monitoruje sposób sporządzania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
 - b) ocenia efektywność kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz, ewentualnie systemów zarządzania ryzykiem,
 - c) monitoruje proces ustawowego audytu rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 - d) ocenia niezależność statutowego audytora i spółki audytorskiej, w szczególności świadczenie dodatkowych usług na rzecz spółki,
 - e) poleca audytora w celu przeprowadzenia weryfikacji sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
- 2) Audytor podaje na bieżąco Komisji ds. Audytu sprawozdania na temat istotnych okoliczności wynikających z obowiązkowego audytu, w szczególności o istotnych niedociągnięciach w kontroli wewnętrznej w odniesieniu do sporządzania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
- 3) Członkowie Komisji ds. audytu są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków z dbałością dobrego gospodarza oraz do nieujawniania informacji poufnych oraz faktów, których ujawnienie osobom trzecim mogłyby wyrządzić spółce szkodę. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa także po zakończeniu pełnienia obowiązków.
- 4) Członkowie Komisji ds. Audytu biorą udział w zebraniu Walnego Zgromadzenia spółki i są zobowiązani do przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu wyników swojej działalności.

Artykuł 23

Liczba członków Komisji ds. Audytu i mandat

- 1) W skład Komisji ds. Audytu wchodzi 5 członków, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie z członków Rady Nadzorczej lub osób trzecich. Członkowie Komisji ds. Audytu nie mogą być członkami Zarządu lub prokurentami. Co najmniej 1 członek tej Komisji musi być niezależny od spółki i musi mieć co najmniej trzy lata praktycznych doświadczeń w dziedzinie rachunkowości i obowiązkowego audytu.
- 2) Komisja ds. Audytu wybiera swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
- 3) Mandat każdego z członków Komisji ds. Audytu trwa cztery lata.
- 4) Jeżeli członek Komisji ds. Audytu umrze, rezygnuje ze stanowiska, zostanie odwołany lub jego mandat skończy się w inny sposób, Rada Nadzorcza powołuje członka zastępczego do następnego posiedzenia Walnego Zgromadzenia.
- 5) Członek Komisji ds. Audytu może kiedykolwiek zrezygnować ze swojego stanowiska za pośrednictwem pisemnego oświadczenia przekazanego do Rady Nadzorczej. Rezygnację za stanowiska rozpatruje Rada Nadzorcza. Wykonywanie funkcji członka Komisji ds. Audytu wygasa w dniu, kiedy Rada Nadzorcza rozpatrzyła lub powinna rozpatrzeć oświadczenie o odstąpieniu. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do rozpatrzenia odstąpienia na swoim następnym posiedzeniu po otrzymaniu oświadczenia.
- 6) Stanowisko członka Komisji ds. Audytu wygasa po wybraniu nowego członka Komisji ds. Audytu, najpóźniej jednak, oprócz sposobów wymienionych w ust. 4 i 5, po upływie trzech miesięcy od ukończenia jego mandatu.

Artykuł 24

Posiedzenia i podejmowanie decyzji przez Komisję ds. Audytu

- 1) Komisja ds. Audytu podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich swoich członków. Komisji ds. Audytu jest zdolna do przyjmowania uchwał, jeżeli na jej posiedzeniu jest obecna bezwzględna większość jej członków. Każdy członek Komisji ds. Audytu dysponuje jednym głosem.
- 2) Posiedzenie Komisji ds. Audytu kieruje się regulaminem obrad Komisji ds. Audytu. Regulamin Obrad Komisji ds. Audytu jest akceptowany lub zmieniany przez Komisję ds. Audytu bezwzględną większością głosów jej członków.
- 3) Komisja ds. Audytu zbiera się raz na dwa miesiące.

VII. WSPÓLNE USTANOWIENIA O CZYNNOŚCI ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMISJI DS. AUDYTU

Artykuł 25

Warunki wykonywania funkcji członków organów spółki ze strony spółki, wynagrodzenie i tantiemy członków organów spółki.

1. Spółka ponosi koszty związane z posiedzeniem i dalszymi czynnościami Zarządu, Rady Nadzorczej oraz Komisji ds. Audytu.
2. Spółka rekompensuje członkom organów spółki koszty przez nich poniesione w związku z wykonywaniem ich funkcji oraz udziałem w posiedzeniu organów.
3. Członkom organów spółki przysługuje za wykonywanie ich funkcji wynagrodzenie, które zatwierdza Walne Zgromadzenie, i którego wysokość oraz sposób wypłacania regulują umowy między spółką i członkami jej organów.
4. W przypadku, gdy członek Zarządu pełni również najwyższe funkcje kierownicze w spółce, czynności te wykonuje w ramach stosunku pracy i przysługuje mu za nie płaca według menedżerskiego systemu płacowego spółki.
5. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej przysługuje oprócz wynagrodzenia także tantiema, o wysokości której decyduje Walne Zgromadzenie w związku z podejmowaniem decyzji o podziale zysku.
6. Spółka może zgodnie z przepisami prawa udzielić członkom organów również inne świadczenia, a mianowicie na podstawie zasad udzielania członkom Rady Nadzorczej świadczeń nieobligatoryjnych, , przyjętych według art. 8 punkt 1 lit. d) przez Walne Zgromadzenie, na podstawie zasad udzielania świadczeń nieobligatoryjnych członkom Komisji ds. Audytu przyjętych według art. 8 ust. 1 litera v) przez Walne Zgromadzenie, i na podstawie zasad udzielania świadczeń nieobligatoryjnych członkom Zarządu, , przyjętych według art. 18 ust.5 litera i) przez Radę Nadzorczą.

VIII. REPREZENTOWANIE I PODPISYWANIE ZA SPÓŁKĘ ORAZ W JEJ IMIENIU

Artykuł 26

Reprezentowanie i podpisywanie za spółkę oraz w jej imieniu

1. W imieniu spółki występuje i podpisuje Zarząd, a mianowicie bądź wspólnie wszyscy członkowie Zarządu lub wspólnie dwaj członkowie Zarządu. Składanie podpisów następuje poprzez załączenie swojego podpisu do napisanej lub wydrukowanej firmy handlowej.
2. Spółkę reprezentują oraz składają podpisy również inne osoby na podstawie udzielonego przez Zarząd pisemnego pełnomocnictwa. Składanie podpisów następuje poprzez załączenie swojego podpisu do napisanej lub wydrukowanej firmy handlowej.
3. Spółkę reprezentują oraz w jej imieniu składają podpisy również pracownicy spółki w zakresie wynikającym z regulaminów spółki dotyczących organizacji oraz podpisywania. Składanie podpisów następuje poprzez załączenie swojego podpisu do napisanej lub wydrukowanej firmy handlowej. Równocześnie podają w sposób czytelny swoje imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję.

IX. GOSPODAROWANIE SPÓŁKI

Artykuł 27

Sposób podziału zysku i pokrycia straty

1. Zysk netto spółki rozdzielany jest zwłaszcza na poniższe cele:
 - a) 5 % do funduszu rezerwowego aż do wysokości 20 % kapitału zakładowego spółki,
 - b) fundusze spółki,
 - c) wypłacenie dywidend,
 - d) wypłacenie tantiem dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - e) pozostałej części zysku nie dzieli się.

Podana kolejność nie jest dla spółki zobowiązująca za wyjątkiem wpłaty do funduszu rezerwowego. Część zysku netto może być na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia wykorzystana do podwyższenia kapitału zakładowego. Część zysku netto może być na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczona na wypłacenie udziału przypadającego na obligacje zgodnie z prospektem emitenta.

2. Do pokrycia straty wykorzystane zostaną własne środki spółki w następującej kolejności:
 - a) nie podzielony zysk z ubiegłych lat,
 - b) pozostałe fundusze,
 - c) fundusze rezerwowe,
 - d) kapitał zakładowy.
3. Spółka nie ma prawa rozdzielić zysku lub innych środków własnych między akcjonariuszy, jeżeli kapitał własny spółki stwierdzony w ramach zwyczajnego lub nadzwyczajnego zamknięcia ksiąg rachunkowych jest niższy od kapitału zakładowego, lub jeżeli by na skutek podziału zysku był niższy od kapitału zakładowego spółki powiększonego o subskrybowaną wartość nominalną akcji, jeżeli zostały subskrybowane akcje spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego, a podwyższony kapitał zakładowy nie został na dzień sporządzenia zwyczajnego lub nadzwyczajnego zamknięcia ksiąg rachunkowych zapisany do Rejestru Handlowego. Powyższe ustanowienie nie zmienia ustanowienia § 65a Kodeksu Handlowego. Następnie spółka nie ma prawa do podziału tej części funduszu rezerwowego lub tych funduszy rezerwowych, które zgodnie z prawem lub statutem nie mogą być wykorzystane jako świadczenia akcjonariuszom.
4. Kwota przeznaczona do wypłacenia w postaci udziału w zysku spółki nie może być wyższa od wyniku gospodarczego za rok obrotowy, wynikającego z zamknięcia roku obrotowego i obniżonego o obowiązkową wpłatę na poczet funduszu rezerwowego i niepokryte straty z minionych lat oraz podwyższonego o nie podzielony zysk z lat ubiegłych i fundusze utworzone z zysku, które spółka może wykorzystać wg własnej swobodnej decyzji.
5. Zarząd zobowiązany jest ogłosić decyzję Walnego Zgromadzenia dotyczącą terminu płatności dywidendy, miejsca i sposobu jej wypłacenia, w sposób określony przez ustawę i statut do zwołania Walnego Zgromadzenia.

Artykuł 28

Kwartalne wyniki gospodarcze

1. Oprócz rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych Zarząd spółki odpowiada za sporządzenie kwartalnych wyników gospodarczych zawierających podstawowe informacje o aktualnej majątkowej i finansowej sytuacji spółki, efektywności jej gospodarowania w minionym kwartale kalendarzowym oraz o wysokości osiągniętego zysku lub straty powstałej w tym okresie.

Artykuł 29

Fundusz rezerwowy oraz inne fundusze

1. Spółka tworzy fundusz rezerwowy.

2. Przy założeniu spółki został utworzony fundusz rezerwowy w wysokości 4.918.125.000,- CZK (słownie: cztery miliardy dziewięćset osiemnaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy koron czeskich). Fundusz rezerwowy uzupełniany jest corocznie przez dotacje z zysku w wysokości minimalnie 5 % z zysku netto za każdy rok, a mianowicie do czasu, gdy jego wysokość osiągnie 20 % kapitału zakładowego.
3. Spółka tworzy również specjalny obowiązkowy fundusz rezerwowy w przypadkach określonych w § 161d oraz § 161f Kodeksu Handlowego. Sposób postępowania w tym przypadku określa § 161d punkt 2 do 4 Kodeksu Handlowego.
4. Fundusz rezerwowy może być również tworzony następująco:
 - a) na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia podczas podwyższania kapitału zakładowego wraz z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji własnych akcji, a mianowicie:
 - poprzez dopłatę ponad kurs emisji nowych akcji, lub
 - poprzez zastosowanie różnicy lub jej części, o którą wartość wkładu niepieniężnego przewyższa wartość nominalną akcji, które mają być wydane subskrybentowi jako świadczenie wzajemne,
 - b) na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia o dalszym dobrowolnym tworzeniu funduszu rezerwowego z zysku, przy czym w ten sposób można utworzyć fundusz rezerwowy w wysokości nie przekraczającej dwukrotności kapitału zakładowego spółki,
 - c) na mocy decyzji Zarządu o przekazaniu środków z innych funduszy spółki, o ile te nie są przeznaczone na konkretne cele, przy czym w ten sposób można utworzyć fundusz rezerwowy w wysokości nie przekraczającej dwukrotności kapitału zakładowego spółki,
 - d) na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału podstawowego w celu przekazania do funduszu rezerwowego na pokrycie przyszłej straty, na warunkach określonych w § 216a Kodeksu Handlowego, przy czym kwota przekazywana do funduszu rezerwowego nie może przekroczyć 10 % kapitału zakładowego spółki. Utworzona w ten sposób kwota funduszu rezerwowego może być wykorzystana tylko zgodnie z § 216a Kodeksu Handlowego.
5. O wykorzystaniu funduszu rezerwowego decyduje Zarząd, o ile decyzja w tej sprawie nie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka może założyć również inne fundusze. O założeniu tych innych funduszy decyduje Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek założenia takiego funduszu określa ustawa. O ile powyższe fundusze są tworzone lub uzupełniane z zysku, decyduje o wpłatach do tych funduszy Walne Zgromadzenie. O wykorzystaniu środków z powyższych funduszy decyduje Zarząd zgodnie z przyjętymi regułami. Reguły tworzenia i wykorzystania powyższych funduszy określa po wcześniejszym rozpatrzeniu w Radzie Nadzorczej Zarząd.

X. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Artykuł 30 Podwyższenie kapitału zakładowego

1. O podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego Spółki decyduje Walne Zgromadzenie, lub zgodnie z Ustawą oraz niniejszym Statutem Zarząd.
2. Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki można dokonać wszelkimi sposobami, dozwolonymi przez Kodeks Handlowy w § 202 do § 210, oraz § 216c.
3. Spółka przy podwyższaniu kapitału zakładowego kieruje się postanowieniami zawartymi w § 202 do § 210 Kodeksu Handlowego, przy czym postępuje według następujących zasad:
 - a) dla decyzji Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego potrzebna jest większość przynajmniej dwóch trzecich głosów obecnych akcjonariuszy, o ile Ustawa nie wymaga dla niektórych decyzji większości głosów,
 - b) oznajmienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierać będzie, oprócz informacji określonych art. 9 ust. 5., także dane według § 202 ust. 2 do 4 Kodeksu Handlowego,
 - c) kurs emisyjny zbywanych akcji można zapłacić wkładem pieniężnym; zbyć akcje przez wkład niepieniężny można tylko wtedy, jeżeli chodzi o istotny interes Spółki,
 - d) zbywania akcji nie można rozpocząć przed, zanim uchwała Walnego Zgromadzenia nie zostanie wpisana do Rejestru Handlowego, chyba że był podany wniosek o zapis uchwały do Rejestru Handlowego lecz zbywanie akcji jest wiązane warunkiem rozwiązania, którym jest moc prawna postanowienia o odrzuceniu wniosku o zapis odnośnej uchwały do Rejestru Handlowego,
 - e) prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do nabycia nowych akcji może być uchwałą Walnego Zgromadzenia wykluczone lub ograniczone tylko w istotnym interesie Spółki,
 - f) do 30 dni od Uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego poda Zarząd wniosek o zapis odnośnej Uchwały do Rejestru Handlowego,
 - g) po wykonaniu warunków określonych Ustawą, niniejszym Statutem, ewentualnie postanowieniem Walnego Zgromadzenia, wnioskuje Zarząd o zapis nowej wysokości kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego; skutki podwyższenia kapitału zakładowego nastaną w dniu odnośnego zapisu.
4. Nowe akcje wydane na podstawie postanowienia Walnego Zgromadzenia lub Zarządu o zbywaniu akcji mają również wpływ na wynik bilansowy lat minionych.
5. Jeżeli w trakcie podwyższania kapitału zakładowego zbyciem nowych akcji, których możliwość przewłaszczenia nie jest ograniczona, subskrybent w pełni

uiścić kurs emisyjny akcji, może spółka przed zapisem o podwyższeniu kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego wydać bony na akcje, jeżeli zdecydowało o tym Walne Zgromadzenie.

Artykuł 31

Podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd

1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można upoważnić Zarząd, żeby w warunkach określonych Ustawą oraz niniejszym Statutem zdecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego zbyciem akcji lub ze źródeł własnych Spółki za wyjątkiem zysku nie podzielonego, najwyżej jednak o jedną trzecią wysokości dotychczasowej kapitału zakładowego w okresie, kiedy Walne Zgromadzenie Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego upoważniła.
2. Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego można udzielić na okres najwyżej pięciu lat od dnia, w którym odbyło się Walne Zgromadzenie, które zdecydowało o upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Upoważnienie musi posiadać wartość nominalną, rodzaj, formę oraz wygląd akcji, które mają być wydane dla podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd może w ramach upoważnienia podwyższyć kapitał zakładowy kilkukrotnie, o ile wartość ogólna podwyższenia kapitału zakładowego nie przekroczy limitu określonego w ust. 1.

Artykuł 32

Sposób wypłacenia nominalnego kursu akcji oraz następstwa naruszenia obowiązku wypłacenia w porę akcji zbytych

1. Kurs emisyjny akcji może zostać na podstawie postanowienia Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy wypłacony zarówno przez wkład pieniężny, jak również przez wkład niepieniężny. Jeżeli wkładem niepieniężnym jest:
 - a) ruchomość, subskrybent jest zobowiązany zdać przedmiot wkładu Spółce oraz zapewnić przejęcie prawa własności Spółki do wpłaconego przedmiotu wkładu przed podaniem wniosku o zapis podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego,
 - b) nieruchomości, subskrybent jest zobowiązany zdać Spółce przed podaniem wniosku o zapis podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego przedmiot wkładu oraz oświadczenie na piśmie z urzędowo uwierzytelnionym podpisem i zapewnić przejęcie prawa własności Spółki do wpłaconego przedmiotu wkładu z tym, że ewentualny wniosek o wpis do Katastru Gruntów zostanie podany do 15 dni po zapisie o podwyższeniu kapitału zakładowego w Rejestrze Handlowym.
2. U innych wkładów niepieniężnych jest wkład wypłacany zawarciem pisemnej umowy o wkładzie. Jeżeli wkładem niepieniężnym jest know-how, wymagane jest do wypłacenia zdanie dokumentacji, w której know-how jest zawarte. Jeżeli jest wkładem niepieniężnym przedsiębiorstwo lub jego część, wymagane jest do wypłacenia również zdanie przedsiębiorstwa lub jego części. O zdaniu

dokumentacji, w której know-how jest zawarte, jak również i o zdaniu przedsiębiorstwa lub jego części, spiszą Spółka i wkladający zapis.

3. Jeżeli prawo własności przedmiotu wkładu niepieniężnego nie przejdzie na Spółkę, chociaż wkład niepieniężny jest uważany za wypłacony, jest osoba, która zobowiązała się do tego wkładu niepieniężnego, powinna wypłacić wartość wkładu w pieniądzu a Spółka jest zobowiązana wkład niepieniężny, który przejęła, zwrócić tej osobie, chyba że była zobowiązana wydać go osobie uprawnionej. Jeżeli akcjonariusz przewłaszczy akcje lub kwity tymczasowe na innego, odpowiada za wykonanie zobowiązania wypłacenia wartości wkładu niepieniężnego w pieniądzu nabywca akcji lub kwitów tymczasowych, jeżeli nie chodziło o nabycie na rynku publicznym.
4. Przy zbyciu akcji w ramach podwyższania kapitału zakładowego jest subskrybent zobowiązany wypłacić całą różnicę między kursem emisyjnym a wartością nominalną oraz tę część wartości nominalnej, najmniej jednak 30 %, którą określił organ należny w postanowieniu o podwyższeniu kapitału zakładowego. Pozostała część musi być wypłacona w terminach według tego postanowienia, najpóźniej w terminie do jednego roku. Niepieniężne wkłady muszą być w pełni wypłacane przed podaniem wniosku o zapis podwyższenia kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego.
5. Jeżeli subskrybent nie wypłaci kursu emisyjnego akcji zbytych lub ich części płatnej, Zarząd wezwie go, żeby wypłacił zaległości w terminie 30 dni. Po bezowocowym upływie tego terminu wykluczy Zarząd subskrybenta ze Spółki z wykorzystaniem postępowania według § 177 ust. 4 Kodeksu Handlowego, lub Walne Zgromadzenie obniży kapitał zakładowy przez wstrzymanie wydania nowych akcji.
6. Przy naruszeniu obowiązku wypłacenia kursu emisyjnego akcji zbytych zapłaci subskrybent odsetki za opóźnienie w wysokości 24 % rocznie. Prawo do podania zaskarżenia nie wypłacenia kursu emisyjnego nie zostaje przez to wykluczone.
7. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosowania związanego ze świadectwem tymczasowym, jeżeli znajduje się w stanie zwłoki z wypłacaniem kursu emisyjnego nie spłaconych akcji lub jego części.

Artykuł 33

Obniżeniu kapitału zakładowego

1. Obniżeniu kapitału zakładowego kieruje się postanowieniem § 211 - § 216c Kodeksu Handlowego, z tym, że dopuszcza się do obniżenia kapitału zakładowego przez zdjęcie akcji z obiegu na podstawie wniosku akcjonariuszy (według § 213c Kodeksu Handlowego). Jest też dopuszczalne obniżenie kapitału zakładowego przez obniżenie wartości nominalnej akcji i kwitów tymczasowych oraz wstrzymanie wydania akcji.
2. Przy obniżaniu kapitału zakładowego zdjęciem akcji z obiegu na podstawie wniosku, postępowanie jest następujące:
 - a) jeżeli kapitał zakładowy jest obniżany przez zdjęcie akcji z obiegu na podstawie publicznego wniosku umowy, może być w postanowieniu Walnego

Zgromadzenia określone, że kapitał zakładowy zostanie obniżony w zakresie wartości nominalnych akcji, które zostaną w ten sposób zdjęte z obiegu, lub że zostanie obniżony o określoną wartość,

- b) Zarząd opublikuje w sposób określony dla zwołania Walnego Zgromadzenia wniosek umowy według § 213c Kodeksu Handlowego w celu zdjęcia akcji z obiegu,
 - c) jeżeli wniosek zostanie przyjęty, Zarząd złoży Ośrodkowi Papierów Wartościowych nakaz wstrzymania praw dyspozycyjnych do akcji, co do których wniosek został podany,
 - d) Zarząd na podstawie upoważnienia Walnego Zgromadzenia złoży wniosek o zapis nowej wysokości kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego w takim zakresie, w jakim zakresie akcjonariusze przyjęli publiczny wniosek umowy,
 - e) po zapisie wysokości kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego Zarząd poda bezzwłocznie polecenie Depozytowi Papierów Wartościowych likwidacji akcji, które Spółka zakupiła na podstawie publicznego wniosku umowy.
3. Przy obniżaniu kapitału zakładowego postępuje się dalej według następujących reguł:
- a) o obniżaniu kapitału zakładowego decyduje Walne Zgromadzenie, z tym, że jest potrzebna większość przynajmniej dwóch trzecich głosów akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu akcjonariuszy,
 - b) w oznajmieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy i w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie oprócz treści podanej w art. 9 ust. 5. będą podane również informacje według § 211 ust. 1 Kodeksu Handlowego,
 - c) do 30 dni od Uchwały Walnego Zgromadzenia poda Zarząd wniosek o jego zapis do Rejestru Handlowego,
 - d) Uchwały Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego wykonuje Zarząd sam, lub umownie za pośrednictwem innej osoby,
 - e) Zarząd powinien pisemnie do 30 dni po nabyciu mocy prawnej postanowienia Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego wobec osób trzecich oznajmić zakres obniżenia kapitału zakładowego znanym wierzycielom, którym powstały wierzytelności wobec Spółki przed dniem, w którym postanowienie to stało się skutkującym wobec osób trzecich, z apelem, żeby zgłosili swoje wierzytelności; postanowienie Walnego Zgromadzenia A o obniżeniu kapitału zakładowego po jego zapisie do Rejestru Handlowego opublikuje Zarząd przynajmniej dwa razy pod rząd w odstępie przynajmniej 30 dni wraz z apelem do wierzycieli, żeby zgłosili swoje wierzytelności,
 - f) Zarząd poda wniosek o zapis obniżenia kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego w terminie określonym § 216 Kodeksu Handlowego,
 - g) kapitału zakładowego nie można obniżyć pod jego wartość ustawową podaną w § 162 ust. 3 Kodeksu Handlowego,
 - h) jeżeli Spółka jest zobowiązana obniżyć kapitał zakładowy, wykorzysta do obniżenia akcje własne lub kwity tymczasowe, o ile takowe posiada; także w

innych przypadkach wykorzysta Spółka do obniżenia kapitału zakładowego przede wszystkim akcje własne lub kwity tymczasowe, z tym, że w inny sposób można obniżyć kapitał zakładowy tylko wtedy, jeżeli jest to niewystarczające do obniżenia kapitału w zakresie wymaganym przez Walne Zgromadzenie, lub też został w pełni spełniony cel obniżenia kapitału zakładowego,

- i) przed zapisem obniżenia kapitału zakładowego do Rejestru Handlowego i przed zaspokojeniem lub zabezpieczeniem wierzytelności według § 215 ust. 2, ewentualnie § 215 ust. 4 Kodeksu Handlowego nie można akcjonariuszom udzielić świadczeń z powodu obniżenia kapitału zakładowego lub z tego powodu też odpuścić lub obniżyć niewypłaconych części wartości nominalnych ich akcji.

Artykuł 34

Równoległe obniżenie oraz podwyższenie kapitału zakładowego

1. Walne Zgromadzenie Spółki może w warunkach określonych Ustawą zdecydować równocześnie o obniżeniu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego, jeżeli celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości nominalnej istniejących rejestrowanych akcji do ich ceny na rynku publicznym w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego przez zbycie nowych akcji na podstawie zamówienia publicznego.
2. Walne Zgromadzenie może w Uchwale o równoległym obniżeniu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego określić zakres obniżenia kapitału zakładowego w taki sposób, że określi sposób obliczenia kwoty obniżenia w zależności od kursu emisyjnego nowych akcji, który zostanie określony później. Z tego sposobu określenia musi jasno wynikać, o jaką wartość kapitał zakładowy zostaje obniżony. W Uchwale o równoległym obniżeniu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd, żeby kwotę obniżenia kapitału zakładowego oraz odpowiadające temu nowe wartości nominalne istniejących akcji Spółki publikował bezzwłocznie w sposób określony w Ustawie i Statucie dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

XI. USTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 35

Publikowanie, ogłaszanie i informacje

1. Fakty, które spółka zobowiązana jest opublikować, publikowane są w Informatorze Handlowym.
2. Fakty, które spółka zobowiązana jest opublikować, publikowane są w Gazecie Gospodarczej i w siedzibie spółki w miejscu do tego przeznaczonym, o ile prawo lub statut nie stanowi inaczej.

3. Raport roczny wraz z raportem o spółkach powiązanych spółka publikuje wg oddzielnych przepisów prawnych. W przypadku, że spółka wyemitowała kotowane papiery wartościowe, sporządza i publikuje także raport półroczny oraz pełni pozostałe obowiązki emitenta rejestrowanych papierów wartościowych określone przez oddzielną ustawę. W przypadku, że spółka zamierza wyemitować lub zaoferować inwestorom papiery wartościowe, zobowiązana jest opracować i opublikować prospekt emisyjny wg oddzielnych przepisów prawa.

Artykuł 36

Postępowanie przy uzupełnianiu i zmianie niniejszego statutu

1. O zmianie i uzupełnieniu tego statutu decyduje Walne Zgromadzenie w sposób określony w art. 12.
2. Jeżeli zmiana niniejszego statutu będzie przedmiotem porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ogłoszenie o terminie Walnego Zgromadzenia musi przynajmniej charakteryzować istotę proponowanych zmian, a projekt zmian niniejszego statutu musi być udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie określonym przez ustawę odnośnie zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszowi przysługuje prawo zażądać, żeby wysłano mu kopię projektu statutu na własny koszt i niebezpieczeństwo. Na powyższe prawa zostanie akcjonariuszom zwrócona uwaga w zaproszeniu na Walne Zgromadzenie lub w ogłoszeniu o terminie jego odbycia się.
3. Jeżeli akcjonariusz zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu kontrpropozycję odnośnie proponowanych zmian niniejszego statutu, których treść została podana w ogłoszeniu o odbyciu się Walnego Zgromadzenia, zobowiązany jest dostarczyć spółce pisemne brzmienie swojej kontrpropozycji co najmniej pięć dni roboczych przed terminem odbycia się danego Walnego Zgromadzenia. Zarząd zobowiązany jest do opublikowania wymienionej kontrpropozycji wraz z własną opinią, o ile to możliwe, co najmniej trzy dni przed ogłoszonym terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Po przyjęciu zmian niniejszego statutu przez Walne Zgromadzenie Zarząd zapewni opracowanie nowego pełnego brzmienia statutu i przedłoży go odpowiedniemu sądowi rejestracyjnemu. Zmiany statutu polegające na podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, podziału akcji lub łączenia kilku akcji w jedną, zmianie formy, rodzaju akcji lub na ograniczeniu zbywalności akcji imiennych czy też jej zmianie, wchodzi w życie z dniem ich zapisania do Rejestru Handlowego. Pozostałe zmiany wchodzi w życie w momencie podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, o ile z decyzji Walnego Zgromadzenia o zmianie statutu lub z ustawy nie wynika, że wchodzi w życie w późniejszym terminie.