

Informacje wewnętrzne

REZULTATY OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA ČEZ, A. S., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2010 R. W CENTRUM KONGRESOWYM PRAGA

1. Rozpoczęcie, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, protokolanta, weryfikatorów protokołu oraz osób uprawnionych do liczenia głosów.

Walne zgromadzenie wybrało na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Jana Zeleného, na protokolantkę panią Marcelę Ulrichovą, na weryfikatorów protokołu panią Michaelę Hussovą oraz panią Eliškę Zykmondovą, natomiast zliczanie głosów powierzono (na skrutatorów wybrano) panu Antonínowi Králíkowi oraz panu Václavowi Novotnému.

W ramach punktu 2 porządku obrad walnemu zgromadzeniu przedstawiono **Raport Zarządu o działalności gospodarczej Spółki oraz o stanie jej majątku za rok 2009** oraz **Raport Zbiorczy zawierający wyjaśnienia na podstawie § 118 ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.**

W ramach punktu 3 porządku obrad walnemu zgromadzeniu przedstawiono **Raport Rady Nadzorczej o wynikach działalności kontrolnej.**

W ramach punktu 4 porządku obrad walnemu zgromadzeniu przedstawiono **Raport Komitetu Audytowego nt. wyników swojej działalności.**

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego ČEZ, a. s. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za 2009 r.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s.

1. zatwierdziło sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. za 2009 r.,
2. zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ČEZ za 2009 r.

6. Podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku ČEZ, a. s. za rok 2009.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2009 r. w następujący sposób:

- dywidenda w wysokości 53 CZK na akcję przed opodatkowaniem obliczona na podstawie całkowitej liczby wydanych akcji na kwotę 28 513 457 tys. CZK,
- tantiemy dla członków zarządu i rady nadzorczej w wysokości 25 500 tys. CZK,
- niepodzielony zysk z lat ubiegłych w wysokości 16 887 679 tys. CZK.

Dywidendy przypadające na akcje własne będące w posiadaniu spółki na dzień ustalenia praw do dywidendy nie zostaną wypłacone. Równowartość dywidendy przypadającej na akcje własne, będące w posiadaniu spółki na dzień ustalenia praw do dywidendy, czyli 29.6.2010 r., przeniesiona zostanie na konto niepodzielonego zysku z lat ubiegłych. Termin wypłaty dywidendy wyznaczono na 2 sierpnia 2010 r. Wypłata dywidendy przeprowadzona zostanie w sposób przedstawiony walnemu zgromadzeniu.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy ČEZ, a. s. zatwierdziło podział tantiem pomiędzy członków zarządu i rady nadzorczej równomiernie. Udział każdego z członków organu statutowego lub nadzorczego zostanie określony na podstawie proporcji czasu pełnienia przez niego funkcji w odpowiednim organie w ciągu 2009 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.

7. Decyzja dotycząca zmiany statutu.

Walne zgromadzenie zatwierdziło projekt zarządu dotyczący zmian statutu spółki ČEZ, a. s.

8. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia zgody na umowę o aportcie części przedsiębiorstwa Elektrownia Chvaletice do spółki zależnej.

Walne zgromadzenie, zgodnie z postanowieniem § 67a ustawy nr 513/1991 Dz. U. R. Cz., Kodeks handlowy, z późniejszymi zmianami, udziela zgody na zawarcie umowy o wniesieniu części przedsiębiorstwa, która ma być zawarta między spółką ČEZ, a. s. jako wnoszącym a spółką Elektrárna Chvaletice a. s., z siedzibą: Chvaletice, K Elektrárně 227, kod pocztowy 533 12, IČ (REGON) 287 86 009 jako podmiotem przyjmującym aport, której przedmiotem jest wniesienie części przedsiębiorstwa spółki ČEZ, a. s., która stanowi część przedsiębiorstwa – jednostkę organizacyjną „elektrownia Chvaletice“, na kapitał zakładowy spółki Elektrárna Chvaletice a. s.

9. Decyzja o wolumenie środków finansowych przeznaczonych na darowizny w 2011 r.

Walne zgromadzenie uchwaliło pulę środków finansowych przeznaczonych na darowizny w 2011 r. w wysokości 262 milionów CZK.

Z tych środków:

- 50 milionów CZK przekazane zostanie Fundacji ČEZ,
- 212 milionów CZK zostanie podzielone między wybrane podmioty w związku z modernizacją źródeł produkcyjnych w odpowiednich regionach.

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

Walne zgromadzenie potwierdziło status członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., który został dokooptowany przez radę nadzorczą w dniu 28.1.2010 r. – jest nim doc. mgr inż. Zdeněk Trojan, CSc.

11. Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków rady nadzorczej.

Walne zgromadzenie zatwierdziło:

- umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a p. mgr inż. Vlastimilem Jiříkiem, która zawarta została w dniu 27.7.2009 r.,
- umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a p. mgr inż. Milošem Kebrdle, która zawarta została w dniu 19.8.2009 r.,
- umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a p. doc. mgr inż. Zdeňkiem Trojanem, CSc., która zawarta została w dniu 22.4.2010 r.

12. Odwołanie oraz wybór członków Komitetu Audytowego.

Walnemu zgromadzeniu nie przedstawiono żadnych projektów dotyczących tego punktu.

13. Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków komitetu audytowego.

Walne zgromadzenie zatwierdziło:

1. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. mgr inż. Ivanem Fuksą, którą zawarto dnia 23.10.2009 r.,
2. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. mgr inż. Zdeňkiem Hrubým, CSc., którą zawarto dnia 14.9.2009 r.,
3. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. Lubomírem Klosíkiem, którą zawarto dnia 14.9.2009 r.,
4. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. mgr inż. Martinem Kocourkiem, którą zawarto dnia 14.9.2009 r.
5. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. Drahoslavem Šimkiem, którą zawarto dnia 14.9.2009 r.