

## Informacje wewnętrzne

### Rezultaty obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ČEZ, a. s., które odbyło się 22 listopada 2010 r.

1. Rozpoczęcie, wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia, protokolanta, weryfikatorów protokołu oraz skrutatorów.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Jana Zeleného, na protokolantkę panią Marcelę Ulrichovą, na weryfikatorów protokołu panią Dominikę Hozákovą oraz panią Eliškę Zykmondovą, natomiast zliczanie głosów powierzono (na skrutatorów wybrano) pana Antonína Králíka oraz pana Václava Novotného.

2. Odwołanie, potwierdzenie kooptacji i wybory członków rady nadzorczej.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., odwołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Jana Demjanoviče, ur. 22.10.1953, zamieszkało Kadaň, Třešňová 1727, kod pocztowy 432 01.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., odwołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s., Petra Kalaše, ur. 17.2.1940, zamieszkało Praha 10, Petrovice, Milánská 465, kod pocztowy 109 00.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., odwołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Miloše Kebrdleho, ur. 23.6.1950, zamieszkało Praha 10, Hyacintová 3181/20, kod pocztowy 106 00.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., odwołało z rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Zdeňka Trojana, ur. 1.5.1936, zamieszkało Praha 6, U Beránky 2032/5, kod pocztowy 160 00.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło jako członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Martina Římana, ur. 11.5.1961, zamieszkałego Rybnická 2912, 738 01 Frýdek – Místek,

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło jako członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Eduarda Janotę, ur. 13.3.1952, zamieszkałego Nikoly Vapcarova 3267/1, 143 00 Praga 4.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr PhDr. Jana Kohouta, ur. 29.3.1961, zamieszkałego Praha 4, Chodov, Bachova 1589/10, kod pocztowy 149 00.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr Doc. inż. Lubomíra Lízala, Ph.D., ur. 3.6.1969, zamieszkałego Praha 4, Chodov, Ke Škole 1398/1, kod pocztowy 140 00.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Lukáše Hampla, ur. 31.10.1973, zamieszkałego Praha 8, Libeň, Nad Okrouhlíkem 2365/17, kod pocztowy 182 00.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Jiřího Kadrnku, ur. 4.6.1970, zamieszkałego Hustopeče, Krátká 1229/18, kod pocztowy 693 01.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., wybrało na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., mgr inż. Ivo Foltýna, ur. 5.6.1970, zamieszkałego Praha 8, Dolní Chabry, Nová 848/7, kod pocztowy 184 00.

3. Odwołanie, potwierdzenie kooptacji i wybory członków komitetu ds. audytów.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło jako członka komitetu ds. audytów ČEZ, a. s., mgr inż. Martina Římana, ur. 11.5.1961, zamieszkałego Rybnická 2912, 738 01 Frýdek – Místek.

Walne Zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło jako członka komitetu ds. audytów ČEZ, a. s., mgr inż. Eduarda Janotę, ur. 13. 3. 1952, zamieszkałego Nikolý Vapcarova 3267/1, 143 00 Praga 4.

Walnemu zgromadzeniu nie przedstawiono żadnych projektów w sprawach odwołania i wyboru członków komitetu ds. audytów.

4. Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków rady nadzorczej oraz umów pełnienia funkcji członków komitetu ds. audytów.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., zatwierdziło:

1. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a mgrem inż. Martinem Římanem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.,
2. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a mgrem inż. Eduardem Janotą, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.,
3. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a Vladimírem Hronkiem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.,
4. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a Drahoslavem Šimkiem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.
5. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a. s., a mgrem inż. Martinem Římanem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r. oraz
6. umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a. s., a mgrem inż. Eduardem Janotą, którą została zawarta dnia 15.10.2010 r.

5. Zakończenie.