

RAPORT RADY NADZORCZEJ ČEZ, a. s. o wynikach działalności kontrolnej

(Szanowni Akcjonariusze, Panie i Panowie!

Pozwólcie mi, abym z upoważnienia Rady Nadzorczej ČEZ, a. s. zapoznał Państwa z Raportem o jej działalności za okres od minionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 13 maja ubiegłego roku.)

Rada Nadzorcza zgodnie ze Statutem ČEZ, a. s. ma 12 członków, przy czym ośmiu wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie, a czterech są wybierani przez pracowników. W okresie od ostatniego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 13 maja 2009 roku, do dnia dzisiejszego w RN doszło do następujących zmian personalnych:

- w maju 2009 roku wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej **wybrano** p. Ivana Fukse,
- po zakończeniu kadencji członka Rady Nadzorczej p. Zdeňka Trojana w styczniu 2010 roku został on **dokooptowany** przez Radę Nadzorczą na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia,
- następną zmianą była **rezygnacja** członka Rady Nadzorczej p. Vlastimila Jiříka, do której doszło w kwietniu b.r.

W ramach swych kompetencji Rada Nadzorcza w minionym okresie dokonała wyboru nowego członka Zarządu, czyli p. Petera Bodnára (na miejsce członka Zarządu p. Zdeňka Pasáka, który zrezygnował). Natomiast w związku z zakończeniem kadencji członka Zarządu dokonała ponownego wyboru panów Daniela Beneša oraz Tomáša Pleskača.

W minionym okresie Rada Nadzorcza obradowała w sumie 13x, przy czym 1x w ramach posiedzenia nadzwyczajnego oraz 1x przeprowadzono głosowanie w formie per rollam.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej regularnie brał udział Prezes Zarządu. W zależności od zawartości merytorycznej oraz powagi omawianej problematyki na posiedzenia byli zapraszani odnośni członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki lub przedstawiciele firm doradczych.

W ramach swojej działalności kontrolnej Rada Nadzorcza współpracowała również z działem audytu wewnętrznego oraz z reprezentantami audytorów zewnętrznych.

W ramach Rady Nadzorczej są powołane 2 komitety robocze:

1. Komitet ds. Personalnych Rady Nadzorczej (w minionym okresie odbyło się 10 posiedzeń),
2. Komitet Rady Nadzorczej ds. Planowania Strategicznego (w minionym okresie odbyło się 12 posiedzeń).

Rada Nadzorcza ČEZ, a. s.

Rada Nadzorcza regularnie monitorowała działalność firmy ČEZ, a.s. oraz kluczowe decyzje podejmowane przez Zarząd i kierownictwo, a także zajmowała się inicjatywami jej członków.

W minionym okresie Rada Nadzorcza udzieliła wstępnej zgody na podjęcie decyzji w kwestii realizacji wielu projektów lokalnych i zagranicznych.

Rada Nadzorcza zajęła również pozytywne stanowisko odnośnie Planu biznesowego na lata 2010-2013, Budżetu ČEZ, a.s. na 2010 rok oraz budżetów firm-córek Grupy ČEZ na 2010 rok.

Rada Nadzorcza ČEZ, a. s.

W minionym okresie kilkakrotnie **udzieliła uprzedniej zgody** dla Zarządu w sprawie podjęcia decyzji o zmianach personalnych i liczbie członków rad nadzorczych spółek, w których ČEZ, a. s. posiada udział w kapitale zakładowym przewyższający 500 mln CZK.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej były zmiany organizacyjne w Spółce, rewizje „Regulaminu Organizacyjnego“ i „Regulaminu Podpisów“ ČEZ, a. s., w stosunku do których **wyraziła pozytywne stanowisko**.

Ponadto Rada Nadzorcza **omówiła** strukturę wynagradzania pracowników Spółki wynagradzanych płacą taryfową, jednoczesne pełnienie funkcji organu statusowego i pracownika – menadżera, **zatwierdziła** propozycje umów o pełnieniu funkcji i sposobie wynagradzania członka Zarządu, ponadto **zatwierdziła** propozycje umów opcji z członkami Zarządu i wybranymi menadżerami, ukończenie programu opcji w związku ze zmianą stanowiska pracy, z którym nie łączy się możliwość uczestnictwa w tym programie.

Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach **zajmowała się** programem Efektywność, który jest częścią strategicznych priorytetów i głównych celów Spółki ČEZ z istotnym potencjalnym wpływem na wyniki gospodarcze Spółki oraz wyraziła zadowolenie z jego kolejnej inicjatywy o nazwie FutureMotion, która dla Spółki stanowi kolejny strategiczny kierunek – rozwijanie nowych trendów, technologii oraz innowacyjnych procesów.

Rada Nadzorcza **omówiła** stan krajowych i zagranicznych udziałów majątkowych ČEZ, a. s., system zarządzania oraz sposób zabezpieczenia ryzyk w Grupie ČEZ, ocenę kampanii reklamowych, sourcingową strategię ICT.

Rada Nadzorcza **sukcesywnie zajmowała się** także problematyką i aktualnym stanem Elektrowni Jądrowej Temelín i Dukovany, Projektem dokończenia budowy Elektrowni Jądrowej Temelín, problematyką kompleksowych remontów i nowych źródeł, aktualnymi tematami z zakresu legislatywy UE, informacjami o finansowych i strategicznych wpływach implementacji pakietu klimatyczno-energetycznego na Grupę ČEZ, rozwojem stosunków umownych ze spółką Mostecká uhelná, a.s., trendami i rozwojem sytuacji dotyczących klientów finalnych a także zajmowała się wpływem kryzysu finansowego na Grupę ČEZ.

Rada Nadzorcza na swych posiedzeniach regularnie **omawiała** miesięczne, kwartalne i roczne wyniki gospodarcze. Jestem zadowolony, iż w imieniu Rady Nadzorczej mogę stwierdzić, iż wynik gospodarczy osiągnięty w roku 2009 uważa za bardzo dobry.

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 18 ust. 9 Statutu ČEZ, a. s., oraz zgodnie z postanowieniem § 66a ust.10 Kodeksu handlowego, dokonała **zbadania** Sprawozdanie o stosunkach między podmiotami powiązаныmi za rok 2009 i nie ma uwag co do jego zawartości.

W odniesieniu do kolejnych punktów programu dzisiejszego posiedzenia Walnego Zgromadzenia, tj. punktów nr 5 i 6, przedstawiam następujące stanowisko Rady Nadzorczej:

do punktu 5.:

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 18 ust. 5 lit. c) Statutu ČEZ, a. s., dokonała **zbadania**:

Sprawozdania finansowego ČEZ, a. s. sporządzonego na dzień 31.12.2009 roku wraz z opinią audytora (z 25.2.2010),

Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ sporządzonego na dzień 31.12.2009 wraz z opinią audytora (z 25.2.2010)

i **rekomenduje** Walnemu Zgromadzeniu **zatwierdzenie** tychże sprawozdań finansowych.

do punktu 6.:

Rada Nadzorcza zgodnie z art. 18 ust. 5.c) Statutu ČEZ, a. s., dokonała **zbadania** przedłożonego wniosku o podziale zysku ČEZ, a. s. za rok 2009 wraz z decyzją o wypłacie dywidend i tantiem

i **rekomenduje** Walnemu Zgromadzeniu jego **zatwierdzenie**.

(Szanowne Panie i Panowie, Szanowni Akcjonariusze, dziękuję Państwu za uwagę.)