

## **Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków komitetu ds. audytów**

(Szanowni akcjonariusze, panie i panowie,)

zgodnie z przepisem § 66, ust. 2 Kodeksu handlowego oraz artykułu 8, ust. 1, lit. v) statutu ČEZ, a. s. **zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia umowy pełnienia funkcji członków komitetu ds. audytów.**

Walne zgromadzenie spółki, które odbyło się 13.5.2009 r., zatwierdziło zmianę statutu i wybrało członków komitetu ds. audytów – p. Ivana Fukse, p. Zdeňka Hrubého, p. Lubomíra Kłosíka, p. Martina Kocourka i p. Drahoslava Šimka. To walne zgromadzenie zatwierdziło również wzorową umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów, włącznie z zasadami wynagradzania członków komitetu ds. audytów i udzielania innych świadczeń członkom komitetu ds. audytów.

Obecnie umowy pełnienia funkcji zawarte z poszczególnymi członkami komitetu ds. audytów przedstawiane są do zatwierdzenia.

*/Uwaga: Jeżeli walne zgromadzenie wybierze nowych członków komitetu ds. audytów, zarząd przedstawi walnemu zgromadzeniu także propozycję zatwierdzenia umów pełnienia funkcji nowo wybranych członków komitetu ds. audytów, w brzmieniu zgodnym z brzmieniem wzorowej umowy członka komitetu ds. audytów./*