



## OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd spółki akcyjnej ČEZ, a. s., z siedzibą: Praha 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy 140 53, nr identyfikacyjny (CZ REGON): 45274649, wpisanej do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, wydział B, poz. 1581, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 29 czerwca 2010 roku od godz. 10.00 w Kongresové centrum Praha, ulica 5. května 65, Praha 4.

### Porządek obrad:

1. Rozpoczęcie, wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, protokolanta, weryfikatorów protokołu oraz osób uprawnionych do liczenia głosów.
2. Raport Zarządu o działalności gospodarczej Spółki oraz o stanie jej majątku za rok 2009. Raport Zbiorczy zawierający wyjaśnienia na podstawie § 118 ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.
3. Raport Rady Nadzorczej o wynikach działalności kontrolnej.
4. Raport Komitetu Audytowego nt. wyników swojej działalności.
5. Zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ČEZ, a.s. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za rok 2009.
6. Podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku ČEZ, a.s. za rok 2009.
7. Podjęcie decyzji w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie decyzji w sprawie udzielenia zgody na umowę o aporcje części przedsiębiorstwa Elektrownia Chvaletice do spółki zależnej.
9. Podjęcie decyzji w sprawie wielkości środków finansowych przeznaczonych na darowizny w roku 2011.
10. Potwierdzenie kooptowania, odwołania oraz wyboru członków Rady Nadzorczej.
11. Zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej.
12. Odwołanie oraz wybór członków Komitetu Audytowego
13. Zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członka Komitetu Audytowego.
14. Zakończenie.

### Wyznaczenie daty decydującej o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wyjaśnienie jej znaczenia

Datą decydującą o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 22 czerwca 2010 roku. Znaczenie tej daty polega na tym, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania podczas niej praw akcjonariusza, włącznie z głosowaniem, ma osoba zarejestrowana jako akcjonariusz w ustawowo wskazanej ewidencji papierów wartościowych w dniu decydującym o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, lub jej zastępca.

ČEZ, a. s.

Duhová 2/1444, 140 53 Prague 4 | phone: 211 041 111, fax: 211 042 001  
www.cez.cz | tax ID: CZ45274649  
registered in the companies register by the City Court in Prague, part B, file 1581,  
resident in Duhová 2/1444, 140 53 Prague 4



## Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

### 1. Rejestracja oraz reprezentowanie akcjonariuszy podczas Walnego Zgromadzenia

Rejestracja akcjonariuszy rozpocznie się o godzinie 9.00 w dniu i miejscu odbywania się Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze – osoby fizyczne – legitymują się poprzez okazanie dowodu tożsamości. Osoby występujące w imieniu osoby prawnej oprócz swego dowodu tożsamości okazują również dokument poświadczający istnienie osoby prawnej oraz swoje uprawnienie występowania w imieniu takiej osoby prawnej. Pełnomocnicy akcjonariuszy dodatkowo okazują pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy, chyba że dalej określono inaczej.

Jeśli akcjonariusz jest zagraniczną osobą fizyczną, to legitymuje się dokumentem podróży. Jego pełnomocnik legitymuje się ponadto urzędowo poświadczonym pełnomocnictwem. Jeśli zagraniczny akcjonariusz jest osobą prawną, to osoba występująca w imieniu osoby prawnej dodatkowo okazuje urzędowo poświadczony dokument potwierdzający istnienie osoby prawnej, a jeżeli nie jest jej organem statutowym, to również urzędowo poświadczone pełnomocnictwo, chyba że dalej określono inaczej.

Dokumenty, którymi legitymuje się zagraniczny akcjonariusz lub jego pełnomocnik, podlegają superlegalizacji, lub muszą zostać specjalnie poświadczone (apostille), jeśli Republika Czeska nie ma zawartej umowy o pomocy prawnej z danym państwem, w którym akcjonariusz ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę. Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zgromadzeniu musi być sporządzone na piśmie oraz musi z niego wynikać, czy akcjonariusz udzielił je pełnomocnikowi do reprezentowania go podczas jednego czy na wielu walnych zgromadzeniach akcjonariuszy Spółki w danym okresie.

Akcjonariusze w celu udzielenia pełnomocnictwa mogą skorzystać z formularza pełnomocnictwa, który w formie drukowanej zostanie udostępniony przez Spółkę od 26 maja 2010 do dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki. W formie elektronicznej zostanie on udostępniony na stronach internetowych Spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz). Każdy na swój koszt oraz ryzyko ma prawo zwrócenia się o przesłanie mu formularza pełnomocnictwa na piśmie lub drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz).

Jednocześnie akcjonariusze mogą informować o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do ich reprezentowania podczas Walnego Zgromadzenia drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz). Takie zawiadomienie musi być potwierdzone certyfikowanym podpisem elektronicznym opartym na certyfikacie wydanym przez akredytowanego dostawcę usług certyfikacyjnych. Szczegóły dotyczące przyjmowania zawiadomień dotyczących udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa oraz wymagania co do ich treści są dostępne na stronach internetowych Spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz). Jeśli zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Walnym



Zgromadzeniu będzie spełniać wszelkie określone wymagania, to Spółka podczas rejestracji akcjonariuszy nie będzie wymagała oddania pełnomocnictwa.

Akcjonariusz na Walnym Zgromadzeniu może być reprezentowany przy wykonywaniu wszelkich praw związanych z akcjami ewidencjonowanymi na danym rachunku, włącznie z głosowaniem podczas Walnego Zgromadzenia, również przez osobę wpisaną do ewidencji narzędzi inwestycyjnych lub w ewidencji zdematerializowanych papierów wartościowych jako administrator lub jako osoba uprawniona do wykonywania praw związanych z akcjami. Uprawnienie takiej osoby jest potwierdzane podczas rejestracji poprzez okazanie wyciągu z ustawowo wskazanej ewidencji papierów wartościowych, który zabezpieczy Spółka.

## **2. Prawa akcjonariuszy związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu oraz tryb ich wykonywania**

Podczas Walnego Zgromadzenia akcjonariusze mogą wykonywać swoje prawa związane z akcjami, świadectwami udziałowymi lub świadectwami tymczasowymi, czyli przede wszystkim głosować, domagać się oraz otrzymywać wyjaśnienia w kwestiach dotyczących Spółki, które są przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jak również składać wnioski oraz kontrproponycje, osobiście, poprzez swój organ statutowy, za pośrednictwem swoich pełnomocników, którzy okażą pisemne pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy, lub za pośrednictwem administratora wpisanego do ewidencji papierów wartościowych wskazanej w przepisach.

Akcjonariusze sami pokrywają koszty związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu.

### **a. Ilość akcji oraz prawa głosu**

Kapitał zakładowy spółki wynosi 53.798.975.900,- CZK (słownie: pięćdziesiąt trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset koron czeskich) i jest podzielony na 537.989.759 sztuk (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć sztuk) akcji założycielskich o wartości nominalnej 100,- CZK (słownie: sto koron czeskich). Z każdą akcją o wartości nominalnej 100,- CZK wiąże się jeden głos. Wszystkie akcje są w formie zdematerializowanej, na okaziciela oraz są notowane na giełdzie. Akcjonariusz nie ma obowiązku wykonywania prawa głosu związanego ze wszystkimi swoimi akcjami w taki sam sposób.

### **b. Uczestnictwo oraz głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia**

Przybyli akcjonariusze są wpisywani na listę obecnych, która zawiera firmę handlową lub nazwę i siedzibę osoby prawnej lub nazwisko i adres zamieszkania osoby fizycznej, która jest akcjonariuszem, ewentualnie jej zastępcy, ilość oraz wartość nominalną akcji, które uprawniają go do głosowania, ewentualnie dane o tym, że akcje nie uprawniają do głosowania.



Obecność na Walnym Zgromadzeniu jest również ewidencjonowana na kartach obecności. Karta obecności musi zawierać nazwisko lub firmę akcjonariusza (reprezentant osoby prawnej podaje nr identyfikacyjny), w przypadku zagranicznej osoby fizycznej numer dokumentu podróży, oraz podpis akcjonariusza lub jego reprezentanta. Jeśli akcjonariusz jest reprezentowany, to karta obecności musi również zawierać dane reprezentanta w takim samym zakresie jak w przypadku akcjonariusza.

W trakcie Walnego Zgromadzenia są sukcesywnie rozpatrywane poszczególne punkty porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w trakcie Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany zabezpieczyć to, aby zostały odczytane wszystkie wnioski, kontrproponycje oraz żądania dotyczące wyjaśnień zgłoszone przez akcjonariuszy, jeśli dotyczą one przedmiotu obrad Walnego Zgromadzenia oraz jeśli akcjonariusz domaga się ich odczytania podczas Walnego Zgromadzenia. Podczas Walnego Zgromadzenia jest również zobowiązany zabezpieczyć udzielenie odpowiedzi na wnioski akcjonariuszy dotyczące wyjaśnień kwestii dotyczących Spółki, które są przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że chodzi o kwestie, których wyjaśnienia może odmówić w myśl Kodeksu handlowego. Wyjaśnienie może zostać udzielone w formie zbiorczej odpowiedzi na kilka pytań o podobnej treści. Uważa się, że akcjonariusz otrzymał odpowiedź również wtedy, kiedy wyjaśnienia uzupełniające w odniesieniu do punktów porządku obrad zostały opublikowane na stronach internetowych Spółki najpóźniej w dzień poprzedzający odbycie się Walnego Zgromadzenia oraz są do dyspozycji akcjonariuszy w miejscu odbywania się Walnego Zgromadzenia.

Głosowanie w odniesieniu do punktów porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia odbywa się tak, że po zapoznaniu Walnego Zgromadzenia ze wszystkimi zgłoszonymi wnioskami, najpierw głosowany jest wniosek Zarządu, potem wniosek Rady Nadzorczej a następnie wnioski oraz kontrproponycje akcjonariuszy w kolejności ich zgłaszania. Jeśli dojdzie do przegłosowania przedłożonego wniosku, to dalej już nie są poddane pod głosowanie pozostałe wnioski oraz proponycje będące sprzeczne z zatwierdzonym wnioskiem.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kart do głosowania. Karta do głosowania musi zawierać nazwisko lub firmę akcjonariusza (reprezentanci osób prawnych podają nr identyfikacyjny) oraz podpis akcjonariusza lub jego reprezentanta. Na karcie do głosowania akcjonariusz krzyżykiem zaznacza swój wybór przy numerze wniosku, który jest poddawany głosowaniu, w taki sposób, że krzyżykiem zaznacza kwadrat "ZA" lub "PRZECIW", ewentualnie "WSTRZYMAŁ SIĘ". Karta do głosowania oraz karta obecności muszą być podpisane. Karty bez podpisu są nieważne. Za nieważne są uważane również karty przedarte, popisane lub w inny sposób uszkodzone, czyli np. zawierające nieczytelne informacje.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje większością głosów obecnych akcjonariuszy, chyba że przepisy lub Statut Spółki wymagają innej większości.



### **c. Prawo przedkładania wniosków oraz kontrproponycji**

Jeśli akcjonariusz podczas Walnego Zgromadzenia ma zamiar przedłożyć kontrproponicje do wniosków, których treść jest podana w ogłoszeniu o jego zwołaniu, lub w przypadku, kiedy o decyzji Walnego Zgromadzenia trzeba sporządzić protokół notarialny, to jest on zobowiązany dostarczyć pisemne brzmienie swojego wniosku bądź kontrproponicji przynajmniej na pięć dni roboczych przed dniem odbycia się Walnego Zgromadzenia. Zasada ta nie obowiązuje, jeśli chodzi o proponicje dotyczące wyboru konkretnych osób do organów Spółki. Zarząd jest zobowiązany opublikować jego kontrproponicje wraz ze swoim stanowiskiem, jeśli to będzie możliwe, przynajmniej trzy dni przed ogłoszoną datą odbycia się Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia swoich wniosków w odniesieniu do punktów, które zostaną włączone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, jeszcze przed opublikowaniem ogłoszenia o jego zwołaniu. Zarząd opublikuje wniosek, który zostanie doręczony Spółce najpóźniej 7 dni przed opublikowaniem ogłoszenia o jego zwołaniu, wraz z ogłoszeniem o jego zwołaniu. W odniesieniu do wniosków doręczonych po tym terminie ma zastosowanie poprzedni akapit.

Żądania w sprawie wyjaśnień kwestii dotyczących Spółki, jeśli takie wyjaśnienie jest konieczne do oceny przedmiotu obrad Walnego Zgromadzenia, wnioski oraz kontrproponicje, za wyjątkiem kontrproponicji, które trzeba doręczyć przynajmniej pięć dni roboczych przed datą Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze w celu usprawnienia obrad Walnego Zgromadzenia, mogą przekazywać przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie za pośrednictwem centrum informacyjnego Walnego Zgromadzenia, od momentu rozpoczęcia się Walnego Zgromadzenia aż do momentu ogłoszenia przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia. W nagłówku należy podać, czy chodzi o żądanie dotyczące wyjaśnień, o wniosek czy też kontrproponicję. Żądania dotyczące wyjaśnień, wnioski i kontrproponicje pod właściwym tekstem muszą w przypadku osoby fizycznej zawierać jej nazwisko, czeski PESEL (ewent. numer paszport w przypadku zagranicznej osoby fizycznej) oraz podpis akcjonariusza, w przypadku osoby prawnej jej firmę handlową, numer identyfikacyjny w przypadku czeskiej osoby prawnej, oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania danej osoby prawnej.

Jeśli akcjonariusze domagają się wyjaśnienia kwestii, których wyjaśnienie jest konieczne pod kątem oceny przedmiotu obrad Walnego Zgromadzenia w formie ustnej lub w tej formie zadają pytania oraz przedkładają wnioski i kontrproponicje, to zgłaszając chęć zabrania głosu są zobowiązani podnieść rękę. Jak tylko umożliwią to warunki obrad Walnego Zgromadzenia, to przewodniczący Walnego Zgromadzenia udzieli im głosu w kolejności, w jakiej się zgłaszali. Akcjonariusze są zobowiązani do formułowania swoich ustnych wypowiedzi w taki sposób, aby były one zwięzłe oraz zrozumiałe.



#### **d. Prawo żądania włączenia określonej kwestii do programu obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, posiadający akcje, których łączna wartość nominalna osiąga przynajmniej 3% kapitału zakładowego, mogą domagać się od Zarządu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu omówienia zaproponowanych kwestii. Każda z zaproponowanych kwestii musi być uzupełniona o uzasadnienie lub propozycję uchwały.

Na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy wskazanych powyżej Zarząd, przy założeniu, że każdy z punktów wniosku zostanie uzupełniony o uzasadnienie lub propozycję uchwały, i że zostanie on dostarczony najpóźniej do 20 dni przed wyznaczonym dniem, włączy daną kwestię do porządku obrad Walnego Zgromadzenia; jeśli żądanie wpłynęło po opublikowaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, to uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd opublikuje w terminie do dziesięciu dni przed dniem decydującym o uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu w trybie określonym przez przepisy i Statut w odniesieniu do zwoływania Walnego Zgromadzenia, jeśli takie upublicznienie nie jest już możliwe, to daną kwestię można włączyć do porządku obrad danego Walnego Zgromadzenia jedynie przy uczestnictwie i za zgodą wszystkich akcjonariuszy Spółki.

#### **e. Sposób i miejsce pozyskiwania dokumentów**

Akcjonariusz, ewentualnie inne osoby, określone w odpowiednich przepisach, mogą od 26 maja 2010 roku do dnia obrad Walnego Zgromadzenia (włącznie):

- w dniach roboczych od godz. 8.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, a także w budynku Duhová 1/425 (nowy budynek E), mieć wgląd do sprawozdania finansowego ČEZ, a.s., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ, Sprawozdania o stosunkach pomiędzy podmiotami powiązаныmi, wniosku dot. zmiany Statutu (ewentualnie zażądać na własny koszt i ryzyko przesłania kopii wniosku dot. zmiany Statutu) oraz do pozostałych dokumentów dotyczących porządku obrad Walnego Zgromadzenia, jeśli z przepisów nie wynika inaczej, propozycji uchwał Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiednimi wnioskami i kontrpropozycjami akcjonariuszy i stanowiskami Zarządu do poszczególnych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
- w dniach roboczych od godz. 8.00 do 16.00, w siedzibie Spółki w Pradze 4, Duhová 2/1444, a także w budynku Duhová 1/425 (nowy budynek E), otrzymać w formie pisemnej formularz pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, ewentualnie zażądać na własny koszt i ryzyko przesłania tego formularza w formie drukowanej,
- pod adresem internetowym Spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz), w rubryce „Dla inwestorów“ w sekcji „Walne Zgromadzenia“, pozyskać w formie elektronicznej formularz pełnomocnictwa, ewentualnie zażądać przesłania tego formularza w formie elektronicznej pod e-mailowym adresem: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz), a także otrzymać szczegółowe informacje



- dotyczące przyjmowania zawiadomień o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu,
- pod adresem internetowym Spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz), w rubryce „Dla inwestorów“ w sekcji „Walne Zgromadzenia“, uzyskać w formie elektronicznej dokumenty dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia, chyba że z przepisów wynika inaczej,
  - pod adresem internetowym Spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz), w rubryce „Dla inwestorów“ w sekcji „Walne Zgromadzenia“, uzyskać w formie elektronicznej szczegółowe propozycje uchwał Walnego Zgromadzenia, wraz z odpowiednimi wnioskami lub kontrpropozycjami akcjonariuszy, ewentualnie stanowiska Zarządu do poszczególnych punktów porządków obrad Walnego Zgromadzenia,
  - zapoznać się z tekstem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dzienniku *Hospodářské noviny* z dnia 26 maja 2010 roku, w monitorze *Obchodní věstník* z dnia 26 maja 2010 roku, pod adresem internetowym Spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz), pod adresem internetowym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych [www.londonstockexchange.com](http://www.londonstockexchange.com), ewentualnie w innych źródłach informacji.

Informacje dla akcjonariuszy będą również udzielane w dzień i w miejscu obrad Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem centrum informacyjnego.

#### **Charakterystyka istoty proponowanych zmian Statutu**

W wyniku ostatnich zmian danych przepisów prawa (głównie Kodeksu handlowego i ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym) dochodzi do określonych zmian, których celem jest dostosowanie tekstu Statutu do aktualnego brzmienia tych przepisów prawa. Niniejsze zmiany dotyczą np. trybu zwoływania, organizacji i przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia /art. 9 ust. 4 i ust. 5 lit. e); art. 12 ust. 3; art. 13 ust. 6/, lub anulowania możliwości wstrzymania prawa obrotu akcjami na żądanie emitenta /pierwotnie art. 33 ust. 2 lit. c)/. Proponowana zmiana art. 3 ust. 2 Statutu zgodnie z aktualnym brzmieniem Kodeksu handlowego umożliwia, aby przy spełnieniu warunków określonych w przepisach, możliwe było określenie wartości wkładów niepieniężnych przy subskrypcji nowych akcji także w inny sposób niż za pośrednictwem opinii biegłego.

Proponowane są też pewne zmiany dotyczące kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej. Dochodzi do zwiększenia kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie procesu zatwierdzania dokumentacji przetargowej przy przetargach publicznych z przewidywaną wartością wyższą niż jedna trzecia kapitału własnego wynikającego z ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego /art. 14 ust. 9. lit. q) i ust. 10 lit. h) oraz art. 18 ust. 6 lit. q) oraz ust. 7 lit. h)/. Kompetencje Rady Nadzorczej są również zwiększone w związku z zawieraniem umów menadżerskich i wynagradzaniem kadry kierowniczej, do której należą aktualnie członkowie Zarządu i dyrektorzy oddziałów Spółki /art. 14 ust. 9 lit. o) i p), ust. 10 pierwotna lit. c) oraz ust. 11 lit. n) ewent. art. 18 ust. 6 lit. o) i p), ust. 7 pierwotnie lit. c) oraz ust. 8 lit. n)/. Inne postanowienia dotyczące kompetencji Zarządu i Rady Nadzorczej są jedynie formalnie



uszczegółowiane zgodnie z aktualnym brzmieniem odpowiednich przepisów prawnych /art. 14 ust. 9 lit. l) ewent. art. 18 ust. 6 lit. l) oraz art. 14 ust. 12/.

Proponowana jest zmiana liczby członków Zarządu z 6 na 7. W związku z tym jest na nowo uregulowany sposób podejmowania decyzji przez Zarząd (do przyjęcia uchwały będzie potrzebna ponad połowa głosów wszystkich członków Zarządu). Ponadto proponuje się likwidację funkcji drugiego wiceprezesa (art. 15 ust. 1 i 3, art. 16 ust. 1, 5 oraz 8).

W związku z tym, że zgodnie z przepisami w tekście Statutu coraz częściej stosowane jest pojęcie „strona internetowa Spółki”, pojęcie to jest zdefiniowane w art. 1 ust. 3 Statutu. Zgodnie z wymogami ustawowymi zmienia się tryb publikowania ogłoszeń o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i pozostałych faktów, które Spółka ma obowiązek podać do publicznej wiadomości, głównie za pośrednictwem stron internetowych Spółki, ponadto w siedzibie Spółki i innymi ustawowo określonym trybie (art. 9 ust. 4, art. 35 ust. 2). Do upublicznienia tychże faktów nie będzie już wykorzystywany dziennik *Hospodářské noviny*.

Ponadto proponuje się zmiany w artykułach 22 i 23 regulujących kwestię Komitetu Audytowego, przy czym chodzi tu o drobne korekty znaczeniowe /art. 22 ust. 3 i art. 23 ust. 7/ lub o nową możliwość wyboru zastępców członków Komitetu Audytowego przez Walne Zgromadzenie /art. 23 ust. 4 i 5/, lub zmianę trybu rezygnacji z funkcji członka Komitetu Audytowego /art. 23 ust. 6/.

W związku z tym, że dotychczasowa działalność Centrum Papierów Wartościowych na przełomie miesiąca czerwca i lipca bieżącego roku ma zostać przejęta przez Centralny Depozyt Papierów Wartościowych, to zmiana ta jest też uwzględniona w tekście Statutu (art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 33 ust. 2 lit. d)/.

Propozycja zmian ponadto zawiera terminologiczne lub prawne uszczegółowienie niektórych postanowień /art. 8 ust. 1 lit. i), art. 13 ust. 4, 5 i 7, art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 1 lit. b) oraz ust. 2 lit. b)/.

### **Wypłata zysku z akcji**

Zarząd przedłoży Walnemu Zgromadzeniu wniosek w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009, którego częścią jest następujący wniosek o wypłatę dywidendy:

Proponowana wysokość dywidendy wynosi 53 CZK na akcję przed opodatkowaniem. Całkowita wysokość dywidendy obliczona na podstawie ogólnej liczby wyemitowanych akcji wynosi 28 513 457 tyś. CZK.

Dywidenda przypadająca na akcje własne będące w posiadaniu Spółki w dniu decydującym o prawie do wypłaty dywidendy nie zostanie wypłacona. Kwota odpowiadająca dywidendzie przypadającej na akcje własne będące w posiadaniu Spółki na dzień decydujący o prawie do wypłaty dywidendy tj. na dzień 29 czerwca 2010 roku, zostanie przeniesiona na rachunek niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.



Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 2 sierpnia 2010 roku. Dzień decydujący o prawie do wypłaty dywidendy to dzień obrad Walnego Zgromadzenia, czyli 29 czerwca 2010 roku.

Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję, że dniem decydującym o prawie do wypłaty dywidendy będzie inny wyznaczony dzień, który nie może poprzedzać dnia odbycia się Walnego Zgromadzenia, które podjęło decyzję o wypłacie dywidendy i który nie może następować po dniu wypłaty dywidendy. Znaczenie tej daty decydującej o prawie do dywidendy polega na tym, że prawo do wypłaty dywidendy będzie mieć osoba, która w dniu decydującym o prawie do wypłaty dywidendy będzie wskazana na wyciągu w ustawowo wskazanej ewidencji papierów wartościowych.

Institucją finansową, za pośrednictwem której zostaną wypłacone dywidendy: Česká spořitelna, a.s. W terminie od 2 sierpnia 2010 roku do 29 października 2010 roku akcjonariuszom – osobom fizycznym z pobytem stałym na terenie Republiki Słowacji - dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem określonego banku z siedzibą na terenie Republiki Słowacji, którym będzie Slovenská sporiteľňa, a.s.

Szczegóły dotyczące wypłaty dywidendy są do dyspozycji na stronach internetowych Spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz), w rubryce „Dla inwestorów“ w sekcji „Walne Zgromadzenia“, w dokumentach na obrady Walnego Zgromadzenia dotyczących punktu „Podjęcie decyzji w sprawie podziału zysku ČEZ, a.s. za rok 2009“.

**Główne dane z jednostkowego sprawozdania finansowego ČEZ, a.s., za rok 2009 wg MMSF (w mln CZK)**

aktywa ogółem, netto	444 698	pasywa ogółem	444 698	przychody operacyjne	119 205
aktywa trwałe, netto	355 086	kapitał własny	177 460	koszty operacyjne	-66 230
rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe i inwestycje	184 909	zobowiązania długoterminowe	154 025	pozostałe koszty i przychody	1 830
pozostałe aktywa trwałe	170 177	odroczone zobowiązania podatkowe	8 721	zysk przed opodatkowaniem	54 805
aktywa obrotowe, netto	89 612	zobowiązania krótkoterminowe	104 492	zysk po opodatkowaniu	45 427



**Główne dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ČEZ za rok 2009 wg MSSF  
(w mln CZK)**

aktywa ogółem, netto	530 259	pasywa ogółem	530 259	przychody operacyjne	196 352
aktywa trwałe, netto	414 955	kapitał własny	206 675	koszty operacyjne	-128 153
rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe i inwestycje	328 805	zobowiązania długoterminowe	177 181	pozostałe koszty i przychody	-3 253
pozostałe aktywa trwałe	86 150	odroczone zobowiązania podatkowe	15 335	zysk przed opodatkowaniem	64 946
aktywa obrotowe, netto	115 304	zobowiązania krótkoterminowe	131 068	zysk po opodatkowaniu	51 855

Wszystkie stosunki umowne opisane w **Sprawozdaniu o stosunkach między podmiotami powiązаныmi** za okres rozrachunkowy roku 2009 zostały zawarte zgodnie ze standardowymi warunkami handlowymi, którym odpowiadały płatności oraz świadczenia. Z niniejszych stosunków handlowych dla ČEZ, a.s. nie wynikła żadna strata.

**Zarząd ČEZ, a.s.**