

Aneks nr: 1

do Umowy o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej z dnia 2.02.2009. (zwanej dalej „Umową“)

ČEZ, a. s., spółka z siedzibą w Pradze 4, ul. Duhová 1444/2, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przy Miejskim sądzie w Pradze, dział B, zakładka 1581, reprezentowana przez dr Martina Romana, Prezesa Zarządu i inż. Daniela Beneša, MBA, Wiceprezesa Zarządu,
(zwana dalej „**Spółką**“)

z jednej strony,

oraz

Lubomír Klosík

urodzony w dniu 16.09.1951 r., adres zamieszkania: ul. Pavlouskova 4439, 708 00 Ostrava - Poruba, Republika Czeska

(zwany dalej „**członkiem RN**“),

z drugiej strony,

w związku z wyborem członka RN na Wiceprezesa Rady Nadzorczej, który uprawomocni się w dniu 27.01.2011. (uchwała nr: DR116/A.3. z dnia 27.01.2011),

uzgadniają wspólnie następującą zmianę w Umowie:

I.

Rozdział 3 Umowy „Honorarium i zwroty“, punkt 3.1. otrzymuje nowe brzmienie:

„Na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia przysługuje członkowi RN stałe miesięczne honorarium w wysokości: 84.000,- CZK (słownie: „osiemdziesiąt cztery tysiące Koron czeskich“).“

II.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

III.

Honorarium uzgodnione na mocy tego Aneksu przysługuje członkowi RN od dnia wyboru jego osoby na Wiceprezesa Rady Nadzorczej.

IV.

Niniejszy Aneks został sporządzony w dwóch egzemplarzach, przy czym każda ze stron umowy otrzyma po jednym egzemplarzu.

V.

Niniejszy Aneks nabywa mocy prawnej w dniu jego podpisania i wchodzi w życie w dniu przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Praga, dnia 24.03.2011 r.

Członek RN:

Lubomír Klosík

za Spółkę:

dr Martin Roman
Prezes Zarządu

inż. Daniel Beneš, MBA
Wiceprezes Zarządu