



## Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia do punktu nr: 12

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s.,

1. zatwierdza Umowę o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. inż. Ivem Foltýnem, MBA, która została zawarta w dniu 27.01. 2011,
2. zatwierdza Umowę o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. inż. Lukášem Hamplem, która została zawarta w dniu 27.01.2011,
3. zatwierdza Umowę o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. inż. Jiřím Kadrnkou, która została zawarta w dniu 27.01.2011,
4. zatwierdza Umowę o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. PhDr Janem Kohoutem, która została zawarta w dniu 27.01.2011.,
5. zatwierdza Umowę o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. doc. inż. Lubomírem Lízalem, Ph.D, która została zawarta w dniu 27.01.2011,
6. zatwierdza Aneks nr: 1 do Umowy o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s., a p. Lubomírem Klosíkem, który została zawarty w dniu 24.03.2011., oraz
7. zatwierdza wzorcową Umowę o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej, włącznie z zasadami wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przydzielania pozostałych wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej, w przedłożonym brzmieniu.