



Zatwierdzenie umów o sprawowanie funkcji członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z postanowieniami § 66 ustęp 2 Kodeksu handlowego i rozdziałem 8 ustęp 1 litera d) Statutu ČEZ, a.s., Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu pod głosowanie przede wszystkim umowy indywidualne o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej zawarte pomiędzy spółką i tymi członkami Rady Nadzorczej, którzy zostali wybrani do sprawowania swej funkcji na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22. 11. 2010 r. (więcej w aneksie do Umowy o sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej zawartej z Lubomírem Klosíkem) oraz długo oczekiwany nowy wzorcowy szablon Umowy o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej razem z zasadami wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przyznawania innych wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej.

A) Umowy o sprawowaniu funkcji członka RN pomiędzy ČEZ, a.s., a Ivem Foltýnem, Lukášem Hamplm, Jiřím Kadrnkou, Janem Kohoutem i Lubomírem Lízalem

W dniu 22.11.2010 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które wybrało na nowych członków Rady Nadzorczej Iva Foltýna, Lukáša Hampla, Jiřího Kadrnku, Jana Kohouta i Lubomíra Lízala.

Na podstawie rezygnacji złożonej w dniu 24.02.2011 r. zakończył wykonywanie funkcji członka Rady Nadzorczej p. Lubomír Lízal.

Do przygotowania umów z tymi członkami Rady Nadzorczej zostały wykorzystane umowy wzorcowe o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej, które były zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w dniu 13.05.2009. - w przypadku p. Lukáša Hampla, który jest pracownikiem Ministerstwa Transportu CZ, umowa wzorcowo o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej, z osobą która jest pracownikiem administracji państwowej, posłem lub senatorem (bez prawa do honorariów za wykonywanie funkcji, włączając w to tantiemy i kapitałowe ubezpieczenie na życie), w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej wybranych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.11.2010, umowa wzorcowo o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej, z osobą która nie jest pracownikiem administracji państwowej, posłem lub senatorem (z prawem do otrzymywania honorariów za pełnienie funkcji).

Projekt umowy z p. Janem Kohoutem został zmodyfikowany w punkcie 10.1. z uwagi na fakt, iż p. Kohout był w okresie od dnia wyboru na członka Rady Nadzorczej do dnia 15.12.2010. pracownikiem państwowym – Ministerstwa Spraw Zagranicznych CZ.

Projekt umowy z p. Ivem Foltýnem również został zmodyfikowany w tym samym punkcie z uwagi na fakt, iż p. Foltýn był w okresie od dnia wyboru na członka Rady Nadzorczej do dnia 17.12.2010. pracownikiem państwowym – Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej CZ.



B) Aneks nr: 1 do Umowy o sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej pomiędzy CEZ, a. s., a p. Lubomírem Klosíkem

Rada Nadzorcza wybrała w dniu 27.01.2011 r. na stanowisko Wiceprezesa Rady Nadzorczej członka Rady Nadzorczej p. Lubomíra Klosíka. Ze względu na ten fakt koniecznością stało się zawarcie aneksu do Umowy o sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej, którym została zmieniona wysokość honorarium za wykonywanie funkcji.

C) Umowa wzorcowa o sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej włącznie z zasadami wynagradzania członków Rady Nadzorczej i przydzielania pozostałych wynagrodzeń członkom Rady Nadzorczej

Zatwierdzenie tego nowego jednolitego wzoru Umowy o sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej umożliwi wykorzystanie tego wzoru dla wszystkich członków Rady Nadzorczej bez konieczności rozróżniania, czy mają bądź też nie mają prawo do wypłat honorariów za wykonywanie funkcji oraz innych wynagrodzeń o charakterze honorarium i bez względu na to, jaką funkcję w Radzie Nadzorczej wykonują. Jeśli projekt umowy wzorcowej zostanie przyjęty, to wówczas nie będzie już potrzeby zawierania aneksu do Umowy o sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej w przypadku zmiany wysokości honorarium z racji sprawowanej funkcji w momencie, gdy członek RN zostanie wybrany na Wiceprezesa lub Prezesa RN.

Dodatkowo w umowie zmieniono punkt dotyczący konkretnego limitu dla sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkodę członków pełniących funkcje w organach Spółki, biorąc pod uwagę fakt, iż wysokość maksymalnej sumy ubezpieczenia została podwyższona w stosunku do wspomnianego limitu, można przypuszczać, że również w przyszłości będzie ona podlegała ewentualnym zmianom wynikającym z porozumień między stronami Umowy.

Przytaczane tutaj umowy są od dnia 27.04.2011 r. do wglądu na stronach internetowych spółki, jak również pozostają do wglądu dla akcjonariuszy w punkcie informacyjnym niniejszego Walnego Zgromadzenia.