



## Zatwierdzenia zmianę wzoru Umowy o pełnieniu funkcji członka komitetu ds. audytów

W zgodzie z ustanowieniem § 66 ustęp 2 Kodeksu prawa handlowego i artykułu 8 ustęp 1 podpunkt v) statutu ČEZ, a. s., zarząd przedkłada walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia zmianę wzoru Umowy o pełnieniu funkcji członka komitetu ds. audytów.

Walne zgromadzenie spółki zwołane dnia 13.5.2009 w związku z wytworzeniem komitetu ds. audytów zatwierdziło również wzór Umowy o pełnieniu funkcji członka komitetu ds. audytów, łącznie z regulaminem wynagradzanie członków komitetu ds. audytów i regulowania innych świadczeń członkom komitetu ds. audytów.

W nawiązaniu do projektu nowego wzoru Umowy o pełnieniu funkcji członka rady nadzorczej zarząd przedkłada również projekt przeprowadzenia podobnych zmian we wzorze Umowy członka komitetu ds. audytów – mowa w szczególności o uporządkowaniu tekstu dotyczącego limitu świadczenia ubezpieczeniowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody członków organów spółki w punkcie 6.1.

*Niniejszy wzór Umowy o pełnieniu funkcji członka komitetu ds. audytów jest od dnia 27.04. 2011 udostępniony do przeglądania na stronach internetowych spółki i znajduje się również w centrum informacyjnym niniejszego walnego zgromadzenia do przeglądania przez akcjonariuszy.*