Statut ČEZ, a. s.

zgodnie ze zmianami uchwalonymi przez doroczne walne zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2012 r.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1
Firma handlowa, siedziba spółki oraz strona internetowa spółki

1. Firma handlowa spółki brzmi: ČEZ, a. s.
2. Siedzibą spółki jest Praha 4, ul. Duhová 2/1444, kod pocztowy: 140 53.
3. Strona internetowa spółki znajduje się pod adresem: www.cez.cz.

Artykuł 2
Przedmiot działalności gospodarczej

1. Przedmiot działalności gospodarczej spółki stanowi:
   a) produkcja energii elektrycznej,
   b) dystrybucja energii elektrycznej,
   c) obrót energią elektryczną,
   d) produkcja energii cieplnej,
   e) rozdział energii cieplnej,
   f) obrót gazem
   g) produkcja, handel i usługi nie wymienione w załącznikach 1 – 3 ustawy o działalności gospodarczej,
   h) instalacje i naprawy urządzeń elektronicznych,
   i) instalacje i naprawy maszyn i aparatów elektrycznych,
   j) montaż, naprawa, rewizje i próby zastrzeżonych urządzeń elektrycznych,
   k) testowanie, pomiary i analizy,
   l) montaż, naprawy, remonty, rewizje i badania zastrzeżonych urządzeń ciśnieniowych, kotłów oraz zbiorników ciśnieniowych, regularne sprawdzanie zbiorników gazowych,
   m) obróbka metali,
   n) działalność przedsiębiorcza w dziedzinie gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
   o) hydroinstalacja,
   p) izolacja,
   q) usługi gościnne,
   r) produkcja oraz import substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych jako wybuchowe, utleniające, ekstremalnie łatwopalne, wysoce łatwopalne, bardzo toksyczne, toksyczne, rakotwórcze, mutagenne, szkodliwe dla reprodukcji, niebezpieczne dla środowiska oraz sprzedaż substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych jako bardzo toksyczne i toksyczne,
   s) produkcja oraz import substancji i preparatów chemicznych zaklasyfikowanych jako palne, szkodliwe dla zdrowia, żrące, drażniące i uczulające,
   t) doradztwo psychologiczne oraz diagnostyka,
   u) świadczenie usług w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy,

v) działalność techniczna i organizacyjna w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
w) działalność doradców księgowych, prowadzenie księgowości, prowadzenie ewidencji podatkowej.

Artykuł 3
Kapitał zakładowy spółki oraz sposób umarzania ceny emisyjnej akcji

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 53.798.975.900,- CZK (słownie: pięćdziesiąt trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset koron czeskich).
2. W razie subskrypcji nowych akcji dopuszczalne są wkłady tak pieniężne jak i niepieniężne. Wartość wkładów niepieniężnych musi zostać określona z zastosowaniem procedury przewidzianej przez prawo.

Artykuł 4
Akcje spółki

1. Kapitał zakładowy dzieli się na 537.989.759 sztuk (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć sztuk) akcji o wartości nominalnej 100,- CZK (słownie: jedno sto koron czeskich). Wszystkie akcje spółki istnieją w postaci zdematerializowanej.
2. Wszystkie akcje spółki są na okaziciela. Wszystkie akcje spółki są kwotowane.
3. Pracownicy spółki mogą nabywać akcje spółki za zgodą rady nadzorczej na warunkach określonych w § 158, ust. 2 Kodeksu handlowego w następującym trybie: nie są zobowiązani do spłaty pełnego kursu emisyjnego wydanych akcji lub pełnej ceny, za którą spółka kupiła dla nich akcje, o ile różnica zostanie pokryta z własnych źródeł spółki. Całkowita wartość części kursu emisyjnego lub cen kupna wszystkich akcji, do spłaty których pracownicy nie są zobowiązani, nie może przekroczyć wartości 5 % kapitału zakładowego w momencie podejmowania decyzji o subskrypcji akcji przez pracowników lub o ich sprzedaży pracownikom.

Artykuł 5
Emitowanie obligacji

1. Na podstawie decyzji walnego zgromadzenia spółka może emitować obligacje, z którymi związane jest prawo ich zamiany za akcje spółki (obligacje zamienne), lub prawo pierwszeństwa do subskrypcji akcji (obligacje z prawem pierwszeństwa), jeżeli walne zgromadzenie zdecyduje jednocześnie o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego.

II ORGANY SPÓŁKI

Artykuł 6
Struktura organów spółki

1. Organami spółki są:
   a) walne zgromadzenie,
   b) zarząd,
   c) rada nadzorcza,
   d) komitet ds. audytów.

III WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 7
Status walnego zgromadzenia i termin jego odbywania

1. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem spółki.
2. Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się co najmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od ostatniego dnia okresu księgowego.
3. Walne zgromadzenia zwoływane przez zarząd lub radę nadzorczą lub akcjonariuszy określonych w § 181 ust. 1 Kodeksu handlowego są określane jako nadzwyczajne.

Artykuł 8
Kompetencje walnego zgromadzenia

1. Do wyłącznej kompetencji walnego zgromadzenia należy:
   a) decyzja o zmianie statutu, jeżeli nie chodzi o zmianę w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd, upoważniony do tego na mocy odpowiedniej decyzji walnego zgromadzenia, lub o zmianę, która nastąpiła wskutek innych faktów prawnych,
   b) decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego lub o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego lub o możliwości zaliczenia wierzytelności pieniężnej w stosunku do spółki na poczet wierzytelności pokrycia kursu emisyjnego lub decyzja o wydaniu praw do akcji lub decyzja o równoczesnym obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego lub o upoważnieniu zarządu, aby w sposób określony przez ustawę i niniejszy statut podał do publicznej wiadomości kwotę obniżenia kapitału zakładowego i z tego wynikające nowe wartości nominalne istniejących akcji spółki,
   c) decyzja o obniżeniu kapitału zakładowego oraz decyzja o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,

d) wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej za wyjątkiem członków wybieranych i odwoływanych przez pracowników, na mocy ustawy i niniejszego statutu, zatwierdzanie umów o pełnieniu funkcji członków rady nadzorczej oraz zasad udzielania nieobligatoryjnych świadczeń członkom rady nadzorczej spółki,

e) zatwierdzanie zwyczajnego i nadzwyczajnego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w przypadkach określonych ustawowo również międzyokresowego sprawozdania finansowego, decyzji o podziale zysku lub o pokryciu straty, ustalanie tantiem oraz dywidend, oraz przydziału zysków do poszczególnych funduszy,

f) decyzja o wynagrodzniach członków Rady nadzorczej i członków komitetu ds. audytów oraz decyzja w sprawie wypłacania tantiem członkom Zarządu i Rady nadzorczej oraz odnośnie reguł dotyczących podziału tantiem pomiędzy poszczególnych członków Rady nadzorczej i Zarządu,

g) decyzja w sprawie złożenia wniosku o przyjęcie udziałowych papierów wartościowych spółki do obrotu na europejskim rynku regulowanym lub na rynku zagranicznym analogicznym do regulowanego oraz o ich wycofaniu z obrotu,

h) decyzja o rozwiązaniu spółki drogą likwidacji, mianowanie i odwoływanie likwidatora, włącznie z ustaleniem wysokości jego wynagrodzenia, zatwierdzanie propozycji podziału masy likwidacyjnej,

i) decyzja o przekształceniu spółki, o ile ustawa nie przypisuje takiej decyzji do kompetencji zarządu,

j) zatwierdzanie umów o cesji przedsiębiorstwa lub jego części, wynajmie przedsiębiorstwa lub jego części, o rejestracji prawa zastawu dotyczącego przedsiębiorstwa lub jego części,

k) zatwierdzanie działań podjętych w imieniu spółki przed jej powstaniem,

l) zatwierdzanie umowy o zarządzaniu, umowy o cesji zysku oraz umowy spółki cichej oraz ich zmian,

m) wyrażenie zgody na zawarcie umowy według § 193, ust. 2 Kodeksu handlowego,

n) decyzja o wolumenie środków finansowych, których spółka może użyć do udzielenia darów sponsorskich w określonym okresie,

o) decyzja o zmianie rodzaju lub formy akcji oraz o zmianie praw związanych z pewnym rodzajem akcji,

p) wykluczenie lub ograniczenie prawa pierwszeństwa uzyskania obligacji zamiennych za akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa lub prawem subskrypcji nowych akcji,

q) decyzja o połączeniu akcji,

r) decyzja o koncepcji działalności przedsiębiorczej spółki i jej zmianach,

s) rozwiązywanie sporów między organami spółki,

t) rozpatrywanie rocznego sprawozdania zarządu o działalności gospodarczej spółki i o stanie jej majątku,

u) decyzja w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta przeprowadzającego obowiązkowy audyt,

v) wybór i odwołanie członków komitetu ds. audytów, zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członków komitetu ds. audytów oraz zasad udzielania nieobligatoryjnych świadczeń na rzecz członków komitetu ds. audytów,

w) decyzje w dalszych sprawach, które przypisane są do kompetencji walnego zgromadzenia przez ustawę lub statut.

Artykuł 9
Zwoływanie walnego zgromadzenia

1. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez zarząd; może być zwołane także przez członka zarządu, jeżeli zarząd nie podjął uchwały o zwołaniu walnego zgromadzenia bez zbędnej zwłoki, a ustawa wymaga zwołania walnego zgromadzenia, lub jeżeli zarząd jest długotrwale niezdolny do podejmowania uchwał.
2. Jeżeli wymaga tego interes spółki, walne zgromadzenie zwoływane jest przez radę nadzorczą, która przedstawia na nim swoje propozycje kroków, które potrzeba podjąć. Za taki interes spółki zawsze uważana jest sytuacja, kiedy zarząd lub jego członek nie wywiąże się z obowiązku zwołania walnego zgromadzenia.
3. W warunkach określonych przez ustawę sąd może upoważnić akcjonariuszy określonych w § 181, ust. 1 Kodeksu handlowego do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
4. Organ zwołujący walne zgromadzenie ma obowiązek zapewnienia opublikowania zawiadomienia o odbywaniu się walnego zgromadzenia co najmniej 30 dni przed jego terminem na stronie internetowej spółki, w siedzibie spółki oraz w innych formach przewidzianych przez prawo. Okres ten skrócony zostaje do 15 dni w przypadku odbywania się zastępczego walnego zgromadzenia oraz do 21 w przypadku nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwoływanego na żądanie akcjonariuszy określonych w § 181, ust. 1 Kodeksu handlowego.
5. Ogłoszenie o odbywaniu się walnego zgromadzenia zawiera:

   a) firmę handlową i siedzibę spółki,

   b) miejsce, datę i godzinę, w których walnego zgromadzenie się odbędzie,

   c) informację, czy zwoływane jest walne zgromadzenie zwyczajne, nadzwyczajne lub zastępcze,

   d) porządek obrad walnego zgromadzenia,

   e) dzień ustalenia prawa do udziału w walnym zgromadzeniu oraz wyjaśnienie jego znaczenia w aspekcie głosowania na walnym zgromadzeniu,

   f) warunki wykonywania przez akcjonariuszy ich praw na walnym zgromadzeniu,

   g) o ile porządek obrad zawiera zatwierdzenie sprawozdania finansowego, ogłoszenie powinno zawierać również główne dane tego sprawozdania oraz

miejsce i czas, w których sprawozdanie finansowe pozostaje do wglądu dla akcjonariuszy spółki,

h) o ile porządek obrad walnego zgromadzenia przewiduje zmianę statutu spółki, ogłoszenie o odbywaniu się walnego zgromadzenia musi co najmniej charakteryzować istotę proponowanych zmian a projekt zmian statutu musi być udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie określonym do zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz ma prawo zażądać wysłania kopii projektu zmian statutu na własny koszt i własne ryzyko. Akcjonariusze muszą zostać poinformowani o tym prawach w ogłoszeniu o odbywaniu się walnego zgromadzenia,

i) inne informacje określone ustawowo (np. przy obniżaniu i podwyższaniu kapitału zakładowego, przy transformacji spółki) na mocy decyzji organu, który zwołuje walne zgromadzenie.

6. Walne zgromadzenie można odwołać lub zmienić datę jego odbywania na późniejszą. Odwołanie walnego zgromadzenia lub zmiana jego terminu muszą zostać ogłoszone w taki sam sposób, jak zwołanie walnego zgromadzenia, i to najpóźniej do momentu rozpoczęcia walnego zgromadzenia. O ile takie ogłoszenie nie zostałoby wydane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem przed datą odbycia się walnego zgromadzenia, akcjonariuszom, którzy stawią się na miejscu według pierwotnego ogłoszenia o odbywaniu się walnego zgromadzenia, przysługuje prawo do zwrotu celowo poniesionych kosztów. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy określonych w § 181, ust. 1 Kodeksu handlowego można odwołać lub zmienić jego datę tylko wtedy, gdy zażądają tego ci akcjonariusze.

7. Na żądanie akcjonariuszy określonych w § 181, ust. 1 Kodeksu handlowego na warunkach określonych w § 182, ust. 1, lit. a) Kodeksu handlowego zarząd wprowadza do porządku obrad sprawę, której wprowadzenia zażądali ci akcjonariusze, publikując informację o uzupełnieniu porządku obrad walnego zgromadzenia.

Artykuł 10
Zdolność walnego zgromadzenia do podejmowania uchwał i zastępcze walne zgromadzenie

1. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli obecni są akcjonariusze posiadający akcje, których wartość nominalna przekracza 30 % kapitału zakładowego spółki.

2. Przy określaniu zdolności walnego zgromadzenia do podejmowania decyzji nie są brane pod uwagę akcje oraz świadectwa tymczasowe, które na mocy ustawy nie pozwalają na wykonywanie prawa do głosowania.

3. O ile walne zgromadzenie nie jest zdolne do podejmowania uchwał w przeciągu jednej godziny po czasie zagajenia podanym w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, zarząd zwołuje zastępcze walne zgromadzenie tak, aby odbyło się najpóźniej w przeciągu sześciu tygodni od dnia, na który zwołano pierwotne walne zgromadzenie.

4. Zastępcze walne zgromadzenie musi mieć niezmieniony porządek obrad i jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na postanowienia ust. 1.

Artykuł 11
Udział w walnym zgromadzeniu

1. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu przysługuje osobom prowadzonym jako akcjonariusze lub administratorzy w ustawowo przepisanej ewidencji papierów wartościowych (centralny depozyt papierów wartościowych) na dzień ustalenia praw do udziału w walnym zgromadzeniu. Dniem ustalenia praw jest siódmy dzień kalendarzowy przed terminem walnego zgromadzenia. Oprócz tego w walnym zgromadzeniu biorą udział członkowie zarządu i członkowie rady nadzorczej. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział również osoby, w przypadku których celowe jest, aby wypowiedziały się na temat poszczególnych punktów porządku obrad walnego zgromadzenia, np. rewidenci lub doradcy spółki, oraz osoby zapewniające przebieg walnego zgromadzenia od strony technicznej. Pozostałe osoby mogą brać udział w walnym zgromadzeniu tylko za zgodą zarządu.
2. Akcjonariusz ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia ewentualnych zmian tych danych o swojej osobie, które są prowadzone w ustawowej ewidencji papierów wartościowych w formie zdematerializowanej. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje zaniedbania tego obowiązku.

Artykuł 12
Obrady walnego zgromadzenia i podejmowanie przez nie uchwał

1. Walne zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad, protokolanta, dwóch sprawdzających protokół oraz osoby zliczające głosy (komisja skrutacyjna).
2. Obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący obrad, natomiast do czasu jego wyboru delegowany członek organu, który zwołał walne zgromadzenie. Jeżeli walne zgromadzenie zwołane zostało na podstawie decyzji sądu na wniosek akcjonariuszy określonych w § 181, ust. 1 Kodeksu handlowego, sąd może nawet bez takiego wniosku określić przewodniczącego obrad walnego zgromadzenia.
3. Przewodniczący obrad walnego zgromadzenia ma obowiązek zapewnić, aby na walnym zgromadzeniu przedstawione zostały wszystkie propozycje, kontrpropozycje i żądania wyjaśnień złożone przez akcjonariuszy, jeżeli dotyczą przedmiotu obrad walnego zgromadzenia i o ile akcjonariusz obstaje przy ich przedstawieniu walnemu zgromadzeniu. Poza tym ma obowiązek zapewnić na walnym zgromadzeniu odpowiedzi na żądania wyjaśnień w sprawach związanych ze spółką, które są przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, wniesionych przez akcjonariuszy. Wyjaśnień można udzielić w formie łącznej odpowiedzi na kilka pytań o podobnej treści. Obowiązuje zasada, iż za wyjaśnienie udzielone akcjonariuszowi uważa się także opublikowanie wyjaśnień uzupełniających

dotyczących punktów programu na stronie internetowej spółki najpóźniej w dniu poprzedzającym walne zgromadzenie i jego udostępnienie akcjonariuszom w miejscu odbywania walnego zgromadzenia.

4. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały większością ponad połowy głosów obecnych akcjonariuszy, o ile ustawa lub statut spółki nie orzeka inaczej. Z każdą akcją spółki o wartości nominalnej 100,- CZK związany jest jeden głos.

5. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały co najmniej większością dwóch trzecich głosów obecnych akcjonariuszy w następujących sprawach:

   a) zmiana statutu, za wyjątkiem zmiany w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd albo zmiany, która nastąpiła na skutek innych okoliczności prawnych,

   b) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego lub upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego lub możliwość zaliczenia roszczenia pieniężnego w stosunku do spółki na poczet roszczenia o spłacenie kursu emisyjnego lub decyzja o emisji praw do akcji lub decyzja o równoległym obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego lub o upoważnieniu zarządu, aby w sposób określony ustawowo i przez niniejszy statut opublikował kwotę obniżenia kapitału zakładowego i temu odpowiadające nowe wartości nominalne istniejących akcji spółki,

   c) obniżenie kapitału zakładowego oraz emisja obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa,

   d) rozwiązanie spółki drogą likwidacji oraz propozycja podziału salda likwidacyjnego,

   e) zatwierdzanie umów o cesji przedsiębiorstwa lub jego części, wynajmu przedsiębiorstwa lub jego części, o rejestracji prawa zastawu dotyczącego przedsiębiorstwa lub jego części.

6. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały większością co najmniej trzech czwartych głosów obecnych akcjonariuszy w następujących sprawach:

   a) wykluczenie lub ograniczenie prawa pierwszeństwa do uzyskania obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa,

   b) wykluczenie lub ograniczenie prawa pierwszeństwa do subskrypcji nowych akcji według § 204a Kodeksu handlowego,

   c) zatwierdzenie umowy o zarządzaniu i jej zmian,

   d) zatwierdzenie umowy o cesji zysku i jej zmian,

   e) podwyższenie kapitału zakładowego przez wkłady niepieniężne.

7. Decyzja walnego zgromadzenia o zmianie rodzaju lub formy akcji, o zmianie praw związanych z określonym rodzajem akcji oraz o wycofaniu akcji z obrotu na europejskim rynku regulowanym lub na rynku zagranicznym analogicznym do regulowanego wymaga zgody co najmniej trzech czwartych obecnych akcjonariuszy posiadających te akcje.

8. Do decyzji walnego zgromadzenia o połączeniu akcji wymagana jest również zgoda wszystkich akcjonariuszy, których akcje mają zostać połączone.

9. Przy orzekaniu o zdolności walnego zgromadzenia do podejmowania decyzji oraz przy głosowaniu na walnym zgromadzeniu nie są brane pod uwagę akcje lub świadectwa tymczasowe, z którymi nie jest związane prawo do głosowania.
10. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa do głosowania w przypadkach określonych ustawowo.
11. W sprawach, które nie zostały objęte opublikowanym porządkiem obrad walnego zgromadzenia, można podejmować uchwały tylko przy udziale i za zgodą wszystkich akcjonariuszy spółki.
12. Akt notarialny sporządzany jest o uchwałach określonych w art. 8 ust. 1. lit. a), b), c) oraz i), a także w przypadkach decyzji:
    a) o rozwiązaniu spółki drogą likwidacji oraz planie podziału salda likwidacyjnego,
    b) o zmianie rodzaju lub formy akcji,
    c) o zmianie praw związanych z pewnym rodzajem akcji,
    d) o ograniczeniu zbywalności akcji imiennych,
    e) o wycofaniu akcji z obrotu na europejskim rynku regulowanym lub na rynku zagranicznym analogicznym do regulowanego,
    f) o wykluczeniu lub ograniczeniu prawa pierwszeństwa do uzyskania obligacji zamiennych na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa,
    g) o wykluczeniu lub ograniczenia prawa pierwszeństwa subskrypcji nowych akcji,
    h) o zatwierdzeniu umowy o zarządzaniu,
    i) o zatwierdzeniu umowy o cesji zysku i jej zmianach,
    j) o podwyższeniu kapitału zakładowego przez wkłady niepieniężne,
    k) o połączeniu akcji,
    l) oraz w dalszych przypadkach określonych ustawowo.
13. Protokoły z walnych zgromadzeń wraz z ogłoszeniem o odbyciu walnego zgromadzenia i listą obecnych akcjonariuszy, włącznie z przedstawionymi pełnomocnictwami, przechowywane są w archiwum spółki przez cały czas jej istnienia.

Artykuł 13
Regulamin obrad walnego zgromadzenia

1. Na walnym zgromadzeniu akcjonariusze mogą wykonywać swe prawa związane z akcjami, prawami do akcji lub świadectwami tymczasowymi, czyli w szczególności głosować, wymagać wyjaśnień w sprawach związanych ze spółką będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia i otrzymać te wyjaśnienia oraz przedstawiać propozycje i kontrpropozycje, osobiście lub poprzez swój organ statutowy lub za pośrednictwem swoich pełnomocników, którzy przestawiają pisemne pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem

mocodawcy, lub za pośrednictwem administratora wpisanego w ewidencji centralnego depozytu papierów wartościowych.

2. Obecni akcjonariusze wpisują się na listę obecnych, która zawiera firmę handlową lub nazwę i siedzibę osoby prawnej albo imię oraz miejsce zamieszkania osoby fizycznej, która jest akcjonariuszem, względnie jego przedstawicielem, liczbę i wartość nominalną akcji, które uprawniają do głosowania, względnie informację o tym, że dane akcje nie uprawniają do głosowania. Jeżeli spółka odmówi wpisania określonej osoby na listę obecnych, zamieści informację o tym na liści obecnych wraz z powodem odmowy. Poprawność listy obecnych stwierdzają swoim podpisem przewodniczący obrad walnego zgromadzenia i protokolant, wybrani zgodnie ze statutem.
3. Obecność na walnym zgromadzeniu oprócz tego odnotowywana jest w kartach obecności. Karta obecności musi zawierać imię lub firmę handlową akcjonariusza, numer aktu urodzenia akcjonariusza – czeskiej osoby fizycznej, numer dokumentu podróżnego akcjonariusza – zagranicznej osoby fizycznej, numer identyfikacyjny akcjonariusza – osoby prawnej, jeżeli chodzi o czeską osobę prawną oraz podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela. Jeżeli akcjonariusz uczestniczy w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem przedstawiciela, karta obecności zawierać musi również dane przedstawiciela w tym samym zakresie, co dane akcjonariusza.
4. Akcjonariusze – osoby fizyczne legitymują się przez okazanie dowodu tożsamości. Osoby występujące w imieniu osoby prawnej ponadto składają dokument stwierdzający istnienie osoby prawnej oraz ich prawo do występowania w imieniu tej osoby prawnej. Pełnomocnicy akcjonariuszy ponadto składają pisemne pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy.
5. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą fizyczną, legitymuje się dokumentem podróżnym. Jego pełnomocnik dodatkowo składa pisemne pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem mocodawcy. Jeżeli akcjonariusz jest zagraniczną osobą prawną, dodatkowo składa urzędowo poświadczony dokument stwierdzający istnienie osoby prawnej, z którego wynika, kto jest uprawniony do występowania w imieniu osoby prawnej, a jeżeli nie jest jej organem statutowym, to również pisemne pełnomocnictwo z urzędowo poświadczonym podpisem osób uprawnionych do występowania w imieniu osoby prawnej.
6. Z pisemnego pełnomocnictwa musi wynikać, czy zostało udzielone do celów reprezentowania na jednym walnym zgromadzeniu lub na większej liczbie walnych zgromadzeń w pewnym okresie. Najpóźniej w dniu opublikowania zawiadomienia o odbywaniu walnego zgromadzenia spółka udostępnia formularz pełnomocnictwa w siedzibie spółki w postaci papierowej oraz publikuje go na stronie internetowej spółki w postaci elektronicznej. Spółka umożliwia akcjonariuszom przekazywanie informacji o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa przy użyciu środków elektronicznych. Taka informacja musi być zaopatrzona w zagwarantowany podpis elektroniczny bazujący na kwalifikowanym certyfikacie wydanym przez akredytowany podmiot świadczący usługi certyfikacji. Szczegóły dotyczące przyjmowania informacji o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa oraz wymagania dotyczące ich treści publikuje zarząd na stronie internetowej spółki.

7. Jeżeli Republika Czeska nie posiada umowy o prawie pomocy z krajem, w którym akcjonariusz ma stałe miejsce zamieszkania lub siedzibę, dokumenty, którymi legitymuje się zagraniczny akcjonariusz lub jego pełnomocnik, muszą zostać zalegalizowane lub zaopatrzone w jednolite poświadczenie (apostille). Jeżeli powyższe dokumenty lub apostille sporządzono w języku obcym, należy dodatkowo przedstawić ich tłumaczenie na język czeski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Żądania wyjaśnień dotyczących spółki, jeżeli takie wyjaśnienie potrzebne jest do oceny przedmiotu obrad walnego zgromadzenia, propozycje i kontrpropozycje, za wyjątkiem kontrpropozycji, które muszą zostać doręczone co najmniej pięć dni roboczych przed terminem walnego zgromadzenia spółki, mogą być zgłaszane przez akcjonariuszy, w celu zwiększenia operacyjności obrad walnego zgromadzenia, przewodniczącemu obrad walnego zgromadzenia pisemnie za pośrednictwem ośrodka informacyjnego walnego zgromadzenia począwszy od zagajenia walnego zgromadzenia a kończąc w momencie ogłoszenia zamknięcia walnego zgromadzenia przez przewodniczącego obrad. Przez to nie zostaje dotknięte postanowienie ust. 9. W nagłówku należy podać, czy chodzi o żądanie wyjaśnień, propozycję lub kontrpropozycję. Żądania wyjaśnień, propozycje i kontrpropozycje muszą zawierać poza samym tekstem w przypadku osób fizycznych imię, nr aktu urodzenia (ewentualnie numer paszportu w przypadku zagranicznych osób fizycznych) oraz podpis akcjonariusza, w przypadku osób prawnych firmę handlową, nr identyfikacyjny podmiotu gospodarczego, jeżeli chodzi o czeską osobę prawną, oraz podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu danej osoby prawnej. Takie podanie złożone na piśmie musi zostać za pośrednictwem ośrodka informacyjnego zaopatrzone w klauzulę zapisu udziału akcjonariusza na walnym zgromadzeniu. Bez tych danych nie można przedstawić przyczynku walnemu zgromadzeniu.
9. Akcjonariusze żądający wyjaśnienia spraw, których wyjaśnienie potrzebne jest do oceny przedmiotu obrad walnego zgromadzenia, lub zgłaszający zapytania i przedstawiający propozycje i kontrpropozycje w formie ustnej mają obowiązek zgłosić się przez podniesienie ręki. W momencie, kiedy przebieg walnego zgromadzenia na to pozwoli, przewodniczący udziela im głosu w kolejności według zgłoszeń. Akcjonariusze zobowiązani są do sformułowania swojej wypowiedzi ustnej tak, aby była zwięzła i zrozumiała.
10. Przewodniczący obrad walnego zgromadzenia ma obowiązek zapewnienia udzielenia wyjaśnień żądanych przez akcjonariuszy, o które wnioskowano zgodnie z niniejszym regulaminem obrad w trakcie trwania walnego zgromadzenia, za wyjątkiem przypadków, w których można odmówić wyjaśnienia na podstawie Kodeksu handlowego.
11. Na walnym zgromadzeniu o poszczególnych punktach programu głosuje się w taki sposób, iż po przedstawieniu walnemu zgromadzeniu wszystkich przedstawionych propozycji najpierw głosuje się o propozycji zarządu, następnie o propozycji rady nadzorczej a następnie o propozycjach i kontrpropozycjach akcjonariuszy w kolejności, w której zostały one przedstawione. Od momentu uchwalenia przedstawionej propozycji nie dopuszcza się głosowania o innych propozycjach lub kontrpropozycjach będących w sprzeczności z uchwaloną propozycją.

12. Karta do głosowania powinna zawierać imię lub firmę handlową akcjonariusza, numer aktu urodzenia akcjonariusza – czeskiej osoby fizycznej, numer dokumentu podróżnego akcjonariusza – zagranicznej osoby fizycznej, numer identyfikacyjny akcjonariusza – osoby prawnej, jeżeli chodzi o czeską osobę prawną, oraz podpis akcjonariusza lub jego przedstawiciela. Na karcie do głosowania akcjonariusz wyznacza swoją decyzją przy numerze propozycji, której dotyczy głosowanie, zaznaczając krzyżykiem pole “ZA” lub “PRZECIW”, względnie “WSTRZYMUJE SIĘ”.

13. Kartę do głosowania i kartę obecności należy podpisać. Karty bez podpisu są nieważne. Za nieważne uważa się karty porwane, popisane lub w inny sposób pozbawione wartości, np. z nieczytelnymi informacjami. Jeżeli dojdzie do pomyłki przy wypisywaniu karty do głosowania polegającej na zaznaczeniu krzyżykiem niewłaściwej pozycji, należy zwrócić się o pomoc do członka komisji skrutacyjnej. Członek komisji skrutacyjnej przepisuje krzyżyk na gwiazdkę, co potwierdza umieszczając swój czytelny podpis pod podpisem akcjonariusza (pełnomocnika). W przypadku zgubienia karty obecności lub karty do głosowania należy zwrócić się do pracownika prezencji lub członka komisji skrutacyjnej o wydanie duplikatu. O wydaniu duplikatu należy sporządzić protokół.

14. Członkowie komisji skrutacyjnej po zakończeniu głosowania zbierają karty do głosowania od wszystkich akcjonariuszy i natychmiast rozpoczynają zliczanie głosów. W momencie, kiedy okazuje się, iż osiągnięto liczbę głosów wymaganą do decyzji w sprawie danego punktu, przewodniczący obrad walnego zgromadzenia otrzymuje od komisji skrutacyjnej zawiadomienie o wstępnym wyniku głosowania. Zliczanie pozostałych głosów jest kontynuowane a pełne wyniki zostaną podane w protokole z walnego zgromadzenia.

    Jeżeli przy zliczaniu głosów dotyczących przedstawionej propozycji nie osiągnięto liczby głosów potrzebnej do jej przyjęcia, przewodniczący obrad zapoznaje akcjonariuszy z nową propozycją, w sprawie której można głosować na pomocniczej karcie do głosowania. Pomocnicza karta do głosowania musi zawierać dane określone w ust. 12. Zliczanie głosów kontynuowane jest do momentu, w którym osiągnięty jest decydujący wynik.

    Akcjonariusze oddają swoje karty do głosowania do urny po każdym głosowaniu.

IV ZARZĄD

Artykuł 14
Pozycja i kompetencje zarządu

1. Zarząd jest organem statutowym, który kieruje działalnością spółki, występuje w jej imieniu i przyjmuje w imieniu spółki zobowiązania w sposób określony przez niniejszy statut. Członka zarządu w pełnieniu jego funkcji nie można zastąpić.

2. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach spółki, jeśli zgodnie z ustawą lub niniejszym statutem nie są zastrzeżone dla kompetencji walnego zgromadzenia lub rady nadzorczej.

3. Zarząd kieruje się zasadami i dyspozycjami zatwierdzonymi przez walne zgromadzenie, jeśli są one zgodne z przepisami prawnymi i ze statutem.

4. Nikt nie ma prawa wydawać zarządowi dyspozycji dotyczących kierowania działalnością gospodarczą spółki, chyba że wynika to z ustawy.

5. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie bez zbędnej zwłoki, jeżeli na podstawie jakiegokolwiek sprawozdania finansowego okaże się, że strata całkowita spółki osiągnęła taką wysokość, że przy jej wyrównaniu z źródeł pozostających do dyspozycji spółki jej niepokryta część osiągnęłaby połowę wartości kapitału zakładowego, o ile z uwzględnieniem wszelkich okoliczności można przyjąć takie założenie, lub jeżeli okaże się, że spółka znalazła się w stanie upadłości; w tej sytuacji przedstawia walnemu zgromadzeniu propozycję rozwiązania spółki lub podjęcia innych kroków, o ile ustawa prawo upadłościowe nie stanowi inaczej.

6. Zarząd ma obowiązek bez zbędnej zwłoki złożyć w odpowiednim sądzie wniosek o rozpoczęcie postępowania upadłościowego, o ile okaże się, iż spółka znalazła się w stanie upadłości.

7. Do kompetencji zarządu należy:
   a) zapewnienie zarządzania działalnością gospodarczą spółki włącznie z prawidłowym prowadzeniem księgowości,
   b) zwoływanie walnego zgromadzenia i jego organizacyjne zabezpieczenie,
   c) przedstawianie walnemu zgromadzeniu:
      c.1. projektów koncepcji działalności gospodarczej spółki i projektów jej zmian,
      c.2. projektów zmian statutu,
      c.3. projektów podwyższenia lub zmniejszenia kapitału zakładowego, jak również projektów wydania obligacji zamiennych i uprzywilejowanych według art. 8,
      c.4. sprawozdania finansowego zwyczajnego, nadzwyczajnego i konsolidowanego, ew. międzyokresowego,

c.5. projektów podziału zysku włącznie z określeniem wysokości, trybu wypłaty i terminu płatności dywidend, wysokości tantiem i przydziałów do funduszy lub sposobu pokrycia strat spółki,
c.6. rocznego sprawozdania z działalności gospodarczej spółki i stanu jej majątku,
c.7. propozycji rozwiązania spółki,
c.8. łącznego sprawozdania wyjaśniającego zgodnie z § 118, ust. 8 ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym,
c.9. propozycji w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta przeprowadzającego obowiązkowy audyt, na podstawie zalecenia komitetu ds. audytów

d) wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia,

e) udzielanie i odwoływanie prokury,

f) zatwierdzanie i dokonywanie zmian regulaminu podpisywania ČEZ, a. s., oraz, za zgodą organizacji związkowych działających w spółce, regulaminu pracy ČEZ, a. s.,

g) zatwierdzanie we współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w spółce regulaminu wyborczego ČEZ, a. s., dotyczącego wyborów członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników spółki oraz organizowania tych wyborów,

h) odwoływanie pracowników kierownictwa spółki według § 73 Kodeksu pracy,

i) podpisywanie umów o pełnieniu funkcji członka któregoś z organów spółki.

8. Zarząd decyduje w szczególności o:

a) wykorzystaniu środków z funduszu rezerwowego, o ile ustawa nie stanowi inaczej,

b) podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zgodnie z § 210 Kodeksu handlowego i art. 30 i w związku z tym o wydaniu obligacji spółki na okaziciela,

c) projektach cen przedstawianych organowi regulacyjnemu,

d) projektach umów kupna-sprzedaży dotyczących energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego oraz uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, usług dystrybucyjnych, przesyłowych i wspomagających, towarowych instrumentów pochodnych oraz towarowych usług handlowych, jeżeli wynika to z regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,

e) projektach inwestycyjnych i ich realizacji, jeśli wynika to z regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,

f) o zaciągnięciu pożyczki (kredytu) długoterminowej na okres przekraczający 1 rok i o innych podobnych długoterminowych operacjach finansowych spółki, za wyjątkiem operacji zabezpieczających, jeżeli wynika to z regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,

g) treści raportu rocznego zgodnie z ustawą o księgowości oraz raportu półrocznego i rocznego zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym,

h) podziale premii określonych przez walne zgromadzenie między zarząd a radę nadzorczą zgodnie z zasadami uchwalonymi przez walne zgromadzenie,

i) zawieraniu umów o założeniu spółki handlowej lub stowarzyszenia broniącego interesów osób prawnych lub nabycia udziału majątkowego spółki w innej osobie prawnej, również o rozwiązaniu spółki handlowej lub stowarzyszenia broniącego interesów osób prawnych lub sprzedaży udziału majątkowego spółki w innej osobie prawnej,

j) alienacji nieruchomości, bez naruszenia postanowienia art. 8 ustęp 1. lit. m), lub wynajęciu nieruchomości na czas określony jeśli spółka jest wynajmującym a okres wynajęcia jest dłuższy niż trzy lata.

9. Zarząd ma obowiązek przedstawienia radzie nadzorczej do zatwierdzenia następujące decyzje:

a) o nabyciu, alienacji, zastawie lub wydzierżawieniu nieruchomości i majątku ruchomego (za wyjątkiem zapasów oraz papierów wartościowych przeznaczonych do zarządzania płynnością), które mają być lub są częścią majątku handlowego spółki, jeżeli ich wartość księgowa przekroczy 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),

b) o projektach inwestycyjnych spółki, których wartość przekracza 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),

c) o dysponowaniu udziałami majątkowymi w innej osobie prawnej, z siedzibą w Republice Czeskiej lub za granicą, w następujących przypadkach:

c.1. nabyciu udziału majątkowego w innej osobie prawnej poprzez założenie spółki zależnej lub poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w istniejącej spółce lub poprzez cesję od osoby trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób, jeżeli wartość nabywanego udziału handlowego przekracza w każdym poszczególnym przypadku 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich) lub jeżeli w konsekwencji takiej dyspozycji z udziałem majątkowym udział spółki w kapitale zakładowym innej osoby prawnej przewyższy jedną trzecią lub połowę lub dwie trzecie; postanowienie to nie stosuje się do przypadków założenia spółki zależnej z kapitałem zakładowym do 10.000.000,- CZK. Za osobę trzecią nie uważa się jednostki kontrolowanej.

c.2. o alienacji lub zastawieniu udziału majątkowego w innej osobie prawnej lub obniżeniu kapitału zakładowego innej osoby prawnej, o ile wartość udziału majątkowego, który jest przedmiotem takiej dyspozycji, przekracza w każdym poszczególnym przypadku 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich) lub jeżeli w konsekwencji takiej dyspozycji udziałem majątkowym udział spółki w kapitale zakładowym tej innej osoby prawnej obniży się poniżej jednej trzeciej lub połowy lub dwóch trzecich; postanowienie to stosuje się do przypadków, kiedy udział majątkowy w innej osobie prawnej jest przedmiotem cesji lub zastawu na rzecz jednostki kontrolowanej.

d) o cesji i zastawie akcji własnych spółki,

e) o składzie personalnym rad nadzorczych spółek, w których spółka posiada udział majątkowy w kapitale zakładowym przekraczający 500.000.000,- CZK

(słownie: pięćset milionów koron czeskich). Rada nadzorcza może sobie na mocy własnej uchwały zastrzec do zatwierdzenia także operacje dotyczące spółek, w których udział majątkowy w kapitale zakładowym nie przekracza 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),

f) o projekcie umowy z biegłym rewidentem wyznaczonym przez walne zgromadzenie do przeprowadzenia obowiązkowego audytu,

g) o alienacji nieruchomości, jeśli w poszczególnych przypadkach ich wartość rynkowa lub szacunkowa przekroczy 100.000.000,- CZK (słownie: sto milionów koron czeskich),

h) o udzieleniu pożyczki (kredytu) osobom trzecim lub udzieleniu przez spółkę jakichkolwiek gwarancji za zobowiązania osób trzecich przewyższających w poszczególnym przypadku 200.000.000,- CZK (słownie: dwieście milionów koron czeskich). Za osoby trzecie nie uważa się jednostek kontrolowanych.

i) o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki (kredytu) od osób trzecich na okres przekraczający 1 rok i innych podobnych długoterminowych operacjach finansowych, za wyjątkiem operacji zabezpieczających, powyżej 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich). Za osoby trzecie nie uważa się jednostek kontrolowanych.

j) o wydaniu obligacji, oprócz tych, do których wydania jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia w myśl postanowień § 160 Kodeksu handlowego,

k) do udzielenia praw opcji na akcje spółki,

l) o przekształceniu spółki, jeżeli przepisy prawa przypisują taką decyzję do kompetencji zarządu.

m) o zawarciu umowy według § 193, ust. 2 Kodeksu handlowego, niniejsze postanowienie nie ma wpływu na postanowienie art. 8, ust. 1, litera m),

n) o umożliwieniu przeprowadzenia procedury należytej staranności tzw. „Due diligence” (audytu prawnego, ekonomicznego, technicznego, ew. ekologicznego) spółki lub jej jednostki organizacyjnej,

o) o zawieraniu umów menedżerskich z pracownikami szczebla kierowniczego będącymi równocześnie członkami zarządu oraz z dyrektorami pionów spółki oraz o powoływaniu dyrektora generalnego,

p) o wyznaczaniu i ewaluacji osobistych zadań dyrektorów pionów spółki,

q) o przedstawianiu specyfikacji istotnych warunków zamówienia podmiotom uczestniczącym w przetargach publicznych według ustawy o zamówieniach publicznych, jeżeli oczekiwana wartość zamówienia jest wyższa niż jedna trzecia kapitału własnego wynikającego z ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

r) o innych przypadkach, jeśli stanowi o tym ustawa.

10. Zarząd ma obowiązek przestawienia do rozpatrzenia radzie nadzorczej, w celu uzyskania jej stanowiska, następujących spraw:

a) dotyczących zatwierdzenia i zmiany regulaminu organizacyjnego ČEZ, a. s.,

b) dotyczących zatwierdzenia zasad tworzenia i wykorzystania funduszy spółki, zgodnie z ustawą i statutem,

c) dotyczących rocznych budżetów inwestycyjnych i operacyjnych,

d) dotyczących projektów zasadniczych zmian struktury organizacyjnej spółki,

e) dotyczących biznes-planu spółki w ramach koncepcji działalności gospodarczej zatwierdzonej przez walne zgromadzenie spółki,

f) dotyczących projektu koncepcji działalności gospodarczej (łącznie z jej zmianami) jednostek kontrolowanych z kapitałem zakładowym przekraczającym 500.000.000,-CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich) zgodnie z przepisami prawnymi i dokumentami założycielskimi jednostek kontrolowanych spółki,

g) dotyczących wszystkich projektów przedstawianych przez zarząd walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia lub do wiadomości. W przypadku projektów, których przedstawienie walnemu zgromadzeniu przez zarząd wynika z obowiązku ustawowego, wystarczy ich podanie do wiadomości radzie nadzorczej,

h) treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia według ustawy o zamówieniach publicznych, jeżeli oczekiwana wartość zamówienia jest wyższa niż jedna trzecia kapitału własnego wynikającego z ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

11. Zarząd ma obowiązek informowania rady nadzorczej w szczególności o:

a) zatwierdzeniu regulaminu pracy ČEZ, a. s., i regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,

b) zatwierdzeniu regulaminu wyborczego ČEZ, a. s. dotyczącego wyborów członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników,

c) wykorzystaniu środków z funduszu rezerwowego,

d) podwyższeniu kapitału zakładowego zgodnie z art. 31,

e) długoterminowych umowach kupna, sprzedaży i tranzytu energii elektrycznej na okres dłuższy niż 3 lata lub umowach o wartości przekraczającej każdorazowo 1.000.000.000,- CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich), oraz ponadto o umowach dotyczących kupna usług dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, umowach dotyczących udzielania wspomagających usług zgodnie z ustawą energetyczną, umowach kupna i sprzedaży towarowych instrumentów pochodnych oraz świadczenia towarowych usług handlowych, umowach kupna i sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, umowach kupna, sprzedaży, magazynowania i tranzytu gazu ziemnego, umowach kupna usług dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego oraz umowach kupna i sprzedaży ciepła, o wartości przekraczającej każdorazowo 1.000.000.000,-CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich),

f) zasadach negocjacji o układzie zbiorowym i polityce płacowej spółki,

g) danych, na podstawie których opracowywane są materiały przedstawiane radzie ministrów Republiki Czeskiej,

h) nabyciu (łącznie z podwyższeniem kapitału zakładowego), alienacji, likwidacji lub zastawie udziału majątkowego w innej osobie prawnej lub obniżeniu kapitału zakładowego innej osoby prawnej we wszystkich pozostałych przypadkach, których nie reguluje ust. 9 litera c),

i) o założeniu lub likwidacji stowarzyszenia broniącego interesów osób prawnych,

j) projektach inwestycyjnych i ich realizacji,

k) rozwoju sytuacji pod względem należności i zobowiązań po terminie płatności,

l) o miesięcznym rozwoju gospodarowania spółki,

m) przebiegu i wynikach posiedzeń zarządu spółki,

n) warunkach umownych wynagradzania pracowników na stanowiskach kierowniczych będących równocześnie członkami zarządu oraz dyrektorów pionów spółki, jeden raz w roku.

12. Zarząd przedstawia radzie nadzorczej do zbadania, najpóźniej do 15 maja roku kalendarzowego, zwyczajne i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wraz z projektem podziału zysku, sprawozdaniem zarządu według § 66a, ust. 9 Kodeksu handlowego, trybu wypłacania i terminów płatności dywidendy, wysokości tantiem, ewentualnie projekt pokrycia strat spółki. Zarząd ponadto przedstawia radzie nadzorczej do zbadania nadzwyczajne sprawozdania finansowe.

Artykuł 15
Liczba członków zarządu i kadencja

1. Zarząd jest siedmioosobowy.
2. Członków zarządu wybiera i odwołuje rada nadzorcza. Ponowny wybór członka zarządu jest możliwy.
3. Zarząd wybiera spośród swoich członków prezesa oraz wiceprezesa zarządu.
4. Okres kadencji członka zarządu wynosi cztery lata.
5. W przypadku zgonu członka zarządu, podania się przez niego do dymisji, jego odwołania lub zaprzestaniu przez niego pełnienia funkcji z innej przyczyny rada nadzorcza powinna w terminie trzech miesięcy wybrać nowego członka zarządu.
6. Członek zarządu może ze swej funkcji kiedykolwiek zrezygnować, przekazując pisemne oświadczenie w tej sprawie zarządowi lub radzie nadzorczej. Rezygnację z funkcji rozpatruje rada nadzorcza. Członek zarządu przestaje pełnić funkcję z dniem, w którym rada nadzorcza rozpatrzyła lub powinna była rozpatrzyć oświadczenie o rezygnacji. Rada nadzorcza ma obowiązek rozpatrzenia rezygnacji na swym najbliższym posiedzeniu po otrzymaniu oświadczenia. Jeżeli członek zarządu poinformuje o rezygnacji z funkcji na posiedzeniu rady nadzorczej, jego funkcja wygasa po upływie dwóch miesięcy po takim oświadczeniu, o ile rada nadzorcza na wniosek rezygnującego członka zarządu nie określi innego terminu wygaśnięcia funkcji.

7. Funkcja członka zarządu wygasa w momencie wyboru nowego członka zarządu, najpóźniej jednak po upływie trzech miesięcy od upływu jego mandatu, poza przypadkami określonymi w ust. 5. i 6. niniejszego artykułu.

Artykuł 16
Posiedzenia zarządu i tryb podejmowania uchwał przez zarząd

1. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów ponad połowy wszystkich członków. Zarząd jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecna ponad połowa jego członków. Każdy członek zarządu dysponuje jednym głosem.
2. Przebieg posiedzeń zarządu reguluje regulamin posiedzeń zarządu uchwalony przez zarząd. Do zatwierdzenia lub zmiany regulaminu posiedzeń zarządu wymagana jest większość dwóch trzecich głosów wszystkich jego członków.
3. Tryb zwoływania posiedzeń zarządu, treść zaproszeń, terminy ich przekazania oraz inne szczegóły określa regulamin posiedzeń zarządu.
4. Prezes zarządu ma obowiązek zwołania posiedzenia zarządu, jeżeli zażądają tego przynajmniej dwaj członkowie zarządu lub przewodniczący rady nadzorczej na podstawie uchwały rady nadzorczej. Żądanie musi zostać przedstawione w formie pisemnej i zawierać istotny powód zwołania posiedzenia. Termin, w którym musi odbyć się takie nadzwyczajne posiedzenie, sposób przeciwdziałania bezczynności oraz inne szczegóły reguluje regulamin posiedzeń zarządu.
5. Posiedzeniom zarządu przewodniczy jego prezes lub wiceprezes.
6. O przebiegu posiedzenia zarządu i przyjętych uchwałach sporządza się protokół, który podpisuje prezes zarządu, dalszy członek zarządu, którym jest wiceprezes zarządu zawsze wtedy, kiedy przewodniczył posiedzeniu zarządu lub jego części, oraz protokolant. W protokole z posiedzenia zarządu muszą być podane nazwiska członków zarządu, którzy głosowali przeciw poszczególnym uchwałom lub wstrzymali się od głosowania. Jeśli nie podano nic innego, przyjmuje się, że członkowie, których nazwisk nie podano, głosowali za przyjęciem uchwały.
7. Przy wyborach i głosowaniu o odwołaniu prezesa oraz wiceprezesa zarządu osoba, której to dotyczy, nie głosuje.
8. W przypadkach koniecznych niecierpiących zwłoki, prezes lub podczas jego nieobecności wiceprezes zarządu może wywołać głosowanie metodą per rollam za pośrednictwem zapytania w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków przekazu przekazanego wszystkim członkom zarządu, jeżeli wszyscy członkowie zarządu zgodzą się na to. Uchwała zostaje przyjęta, jeżeli głos oddało co najmniej dwie trzecie wszystkich członków i za przyjęciem uchwały głosowała ponad połowa wszystkich członków. Uchwała przyjęta poza posiedzeniem musi zostać uwzględniona w protokole z najbliższego następnego posiedzenia zarządu. Szczegóły dotyczące przebiegu głosowania per rollam określa regulamin posiedzeń zarządu.
9. Zarząd może według własnego uznania zaprosić na posiedzenie także członków innych organów spółki, jej pracowników lub inne osoby.

10. Zarząd spotyka się co najmniej raz w miesiącu.

Artykuł 17
Komisje robocze, zespoły i komitety zarządu

1. Zarząd może do celów wsparcia swej pracy powołać komisje, zespoły i komitety.

V RADA NADZORCZA

Artykuł 18
Pozycja i działalność rady nadzorczej

1. Rada nadzorcza to organ kontrolny spółki. Nadzoruje pracę zarządu oraz prowadzenie działalności gospodarczej przez spółkę. Członek nadzorczy musi wykonywać swoją funkcję osobiście.

2. Członkowie rady nadzorczej mają prawo wglądu we wszystkie dokumenty i zapisy dotyczące działalności spółki i sprawdzają, czy zapisy rachunkowe są prawidłowo prowadzone zgodnie z rzeczywistością i czy działalność gospodarcza spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa, statutem i ze wskazówkami walnego zgromadzenia. Z wyników czynności kontrolnych zdają sprawozdanie walnemu zgromadzeniu.

3. Rada nadzorcza zwołuje walne zgromadzenie, jeżeli wymaga tego interes spółki, przedstawia walnemu zgromadzeniu propozycje potrzebnych działań.

4. Rada nadzorcza wyznacza swojego członka, który reprezentuje spółkę w postępowaniach przed sądem lub innymi organami przeciw członkowi zarządu.

5. Rada nadzorcza ponadto:

   a) kontroluje przestrzeganie obowiązujących przepisów, statutu spółki i uchwał walnego zgromadzenia,

   b) kontroluje wykonywanie przez zarząd praw własności w osobach prawnych, w których spółka posiada udział majątkowy,

   c) bada zwyczajne, nadzwyczajne, skonsolidowane ewentualnie międzyokresowe sprawozdanie finansowe, propozycje podziału zysku, włącznie z określeniem wysokości i sposobu wypłacania dywidend i tantiem, lub propozycje pokrycia strat oraz raport zarządu o relacjach między podmiotami powiązanymi i przedstawia swoje stanowiska w tych sprawach walnemu zgromadzeniu,

   d) rozpatruje kwartalne wyniki gospodarcze, raporty półroczne i roczne, według ustawy o działalności gospodarczej na rynku kapitałowym, oraz raporty roczne, według ustawy o księgowości,

   e) zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenia, jeżeli wymaga tego interes spółki,

   f) przedstawia walnemu zgromadzeniu i zarządowi swoje opinie, zalecenia i propozycje,

   g) wybiera i odwołuje członków zarządu w trybie określonym w art. 20,

h) zatwierdza umowy pełnienia funkcji z członkami zarządu, wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji dla członków zarządu i świadczenia dla członków zarządu według § 66, ust. 3 Kodeksu handlowego,

i) podejmuje decyzje w sprawie wyznaczenia i ewaluacji osobistych zadań dla pracowników szczebla kierowniczego, którzy są równocześnie członkami zarządu.

6. Rada nadzorcza zatwierdza do realizacji następujące decyzje zarządu:

a) o nabyciu, zbyciu, zastawie lub wydzierżawieniu majątku nieruchomego i ruchomego (z wyjątkiem zapasów oraz papierów wartościowych przeznaczonych do zarządzania płynnością), które mają być lub są częścią majątku handlowego spółki, jeżeli ich wartość księgowa przekroczy 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich),

b) o projektach inwestycyjnych spółki, których wartość przewyższa 500.000.000,- CZK (słownie: pięć set milionów koron czeskich),

c) o zarządzaniu udziałami majątkowymi w innej osobie prawnej, z siedzibą w Republice Czeskiej lub za granicą, w następujących przypadkach:

c.1. o nabyciu udziału majątkowego w innej osobie prawnej poprzez założenie spółki zależnej lub poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w istniejącej spółce lub poprzez cesję od osoby trzeciej lub w jakikolwiek inny sposób, jeżeli wartość nabywanego udziału handlowego przekracza w każdym poszczególnym przypadku 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), lub jeżeli w konsekwencji takiej dyspozycji dotyczącej udziału majątkowego udział spółki w kapitale zakładowym innej osoby prawnej przewyższy jedną trzecią lub połowę lub dwie trzecie; postanowienie to stosuje się do przypadków założenia spółki zależnej z kapitałem zakładowym do 10.000.000,- CZK. Za osoby trzecie nie uważa się jednostek kontrolowanych.

c.2. o zbyciu, likwidacji lub zastawie udziału majątkowego w innej osobie prawnej lub obniżeniu kapitału zakładowego innej osoby prawnej, o ile wartość udziału majątkowego, który jest przedmiotem takiej dyspozycji, przekracza w każdym poszczególnym przypadku 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), lub jeżeli w konsekwencji takiej dyspozycji dotyczącej udziału majątkowego udział spółki w kapitale zakładowym innej osoby prawnej obniży się poniżej jednej trzeciej lub połowy lub dwóch trzecich; postanowienie to nie stosuje się do przypadków, kiedy udział majątkowy w innej osobie prawnej jest przedmiotem cesji lub zastawu na rzecz jednostki kontrolowanej.

d) o cesji i zastawie akcji własnych spółki,

e) o składzie personalnym rad nadzorczych spółek, w których spółka posiada udział majątkowy w kapitale zakładowym przewyższający 500.000.000,- CZK

(słownie: pięć set milionów koron czeskich). Rada nadzorcza może sobie zastrzec na mocy własnej uchwały do zatwierdzenia także decyzje dotyczące spółek, w których spółka posiada udział w kapitale podstawowym nieprzewyższający 500.000.000,- CZK (słownie: pięć set milionów koron czeskich).

f) o projekcie umowy z biegłym rewidentem wyznaczonym przez walne zgromadzenie do przeprowadzenia obowiązkowego audytu,

g) o zbyciu nieruchomości, jeśli w poszczególnym wypadku ich wartość rynkowa lub szacunkowa przewyższy 100.000.000,- CZK (słownie: sto milionów koron czeskich),

h) o udzieleniu pożyczki (kredytu) osobom trzecim lub o udzieleniu przez spółkę jakichkolwiek gwarancji spółki za zobowiązania osób trzecich przewyższających w każdym pojedynczym przypadku 200.000.000,-CZK (słownie: dwieście milionów koron czeskich). Za osoby trzecie nie uważa się jednostek kontrolowanych.

i) o zaciągnięciu długoterminowej pożyczki (kredytu) od osób trzecich na okres dłuższy niż 1 rok i innej podobne długoterminowe operacje finansowe, z wyjątkiem operacji zabezpieczających, o wartości ponad 500.000.000,- CZK (słownie: pięć set milionów koron czeskich). Za osoby trzecie nie uważa się jednostek kontrolowanych.

j) o emisji obligacji z wyjątkiem tych, do wydania których potrzebna jest zgoda walnego zgromadzenia w myśl postanowień § 160 Kodeksu handlowego,

k) do udzielenia praw opcji na akcje spółki,

l) o przekształceniach spółki, o ile prawo nie przypisuje takiej decyzji do kompetencji zarządu,

m) do zawarcia umowy według § 193, ust. 2 Kodeksu handlowego; co nie ma wpływu na postanowienie art. 8, ust. 1, litera m),

n) o umożliwieniu przeprowadzenia procedury należytej staranności tzw. „Due diligence” (audytu prawnego, ekonomicznego, technicznego, ew. ekologicznego) spółki lub jej jednostki organizacyjnej,

o) o zawieraniu umów menedżerskich z pracownikami szczebla kierowniczego będącymi równocześnie członkami zarządu oraz z dyrektorami pionów spółki oraz o powoływaniu dyrektora generalnego,

p) o wyznaczaniu i ewaluacji osobistych zadań dyrektorów pionów spółki,

q) o przedstawianiu specyfikacji istotnych warunków zamówienia podmiotom uczestniczącym w przetargach publicznych według ustawy o zamówieniach publicznych, jeżeli oczekiwana wartość zamówienia jest wyższa niż jedna trzecia kapitału własnego wynikającego z ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

r) o innych przypadkach, jeśli wymaga tego ustawa.

7. Rada nadzorcza rozpatruje i udostępnia swoje stanowiska zarządowi:

   a) w sprawie uchwalenia i zmiana regulaminu organizacyjnego ČEZ, a. s.,

   b) w sprawie uchwalenia zasad tworzenia i wykorzystania funduszy spółki zgodnie z ustawą i statutem,

   c) w sprawie rocznych budżetów inwestycyjnych i operacyjnych,

   d) w sprawie projektów istotnych zmian struktury organizacyjnej spółki,

   e) w sprawie projektu biznes-planu spółki w ramach koncepcji działalności gospodarczej uchwalonej przez walne zgromadzenie spółki,

   f) w sprawie projektu koncepcji działalności przedsiębiorczej (łącznie z jej zmianami) jednostek zależnych z kapitałem zakładowym przewyższającym 500.000.000,- CZK (słownie: pięćset milionów koron czeskich), zgodnie z przepisami prawa i dokumentami założycielskimi jednostek kontrolowanych przez spółkę,

   g) w sprawie wszystkich wniosków przedstawianych przez zarząd walnemu zgromadzeniu do rozpatrzenia lub do wiadomości. W przypadku wniosków, których przedstawienia walnemu zgromadzeniu wymaga od zarządu prawo, wystarcza poinformowanie rady nadzorczej,

   h) w sprawie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia według ustawy o zamówieniach publicznych, jeżeli oczekiwana wartość zamówienia jest wyższa niż jedna trzecia kapitału własnego wynikającego z ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8. Rada nadzorcza ma prawo otrzymania od zarządu informacji przede wszystkim o:

   a) uchwaleniu regulaminu pracy ČEZ, a. s. oraz regulaminu podpisywania ČEZ, a. s.,

   b) uchwaleniu regulaminu wyborczego ČEZ, a. s., dotyczącego wyborów członków rady nadzorczej wybieranych przez pracowników,

   c) wykorzystaniu środków z funduszu rezerw,

   d) podwyższeniu kapitału podstawowego zgodnie z art. 31,

   e) długoterminowych umowach kupna, sprzedaży i tranzytu energii elektrycznej na okres dłuższy niż 3 lata lub o wartości przewyższającej każdorazowo 1.000.000.000,-CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich), oraz ponadto o umowach kupna usług dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, umowach dotyczących świadczenia usług wspomagających zgodnie z ustawą

energetyczną, umowach kupna i sprzedaży towarowych instrumentów pochodnych dotyczących świadczenia towarowych usług handlowych, umowach kupna i sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, umowach kupna, sprzedaży, magazynowania gazu ziemnego, umowach kupna usług dystrybucji i przesyłu gazu ziemnego oraz umowach kupna i sprzedaży ciepła, o wartości przewyższającej każdorazowo 1.000.000.000,- CZK (słownie: jeden miliard koron czeskich),

f) zasadach negocjacji układów zbiorowych i polityce płacowej spółki,

g) informacjach, na podstawie których sporządza się materiały przedstawiane rządowi Republiki Czeskiej,

h) nabyciu (łącznie z podwyższeniem kapitału zakładowego), zbyciu, likwidacji lub zastawie udziału majątkowego w innej osobie prawnej lub obniżeniu kapitału zakładowego innej osoby prawnej we wszystkich pozostałych przypadkach, których nie reguluje ust. 6 litera c),

i) o założeniu lub likwidacji stowarzyszenia broniącego interesów osób prawnych,

j) projektach inwestycyjnych i ich realizacji,

k) rozwoju sytuacji w zakresie należności i zobowiązań po terminie płatności,

l) miesięcznym rozwoju działalności gospodarczej spółki,

m) przebiegu i wynikach posiedzeń zarządu spółki,

n) warunkach umownych wynagradzania pracowników na stanowiskach kierowniczych będących równocześnie członkami zarządu oraz dyrektorów pionów spółki, jeden raz w roku.

9. W czynnościach prawnych w imieniu rady nadzorczej występuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący wspólnie z innym członkiem rady nadzorczej.

Artykuł 19
Liczba członków rady nadzorczej i mandat

1. Rada nadzorcza składa się z 12 członków.
2. Dwie trzecie członków rady nadzorczej wybiera i odwołuje walne zgromadzenie, jedną trzecią członków wybierają i odwołują pracownicy spółki. Powtórny wybór członka rady nadzorczej jest możliwy.

3. Osoby wybierane do rady nadzorczej przez pracowników spółki muszą być zatrudnione w spółce albo być przedstawicielem pracowników albo członkami na mocy szczególnych przepisów prawa.
4. Rada nadzorcza wybiera spośród swoich członków przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących.
5. Kadencja członka rady nadzorczej trwa cztery lata.
6. W przypadku zgonu członka rady nadzorczej, podania się do dymisji, jego odwołania lub zaprzestania pełnienia funkcji z innych przyczyn walne zgromadzenie musi w terminie trzech miesięcy wybrać nowego członka rady nadzorczej, o ile rada nadzorcza nie skorzysta z przysługującego jej prawa określonego w ust. 10.
7. Członek rady nadzorczej wybrany przez walne zgromadzenie może kiedykolwiek podać się do dymisji, składając pisemne oświadczenie radzie nadzorczej albo walnemu zgromadzeniu. Dymisję rozpatruje rada nadzorcza. Funkcja członka rady nadzorczej składającego dymisję wygasa z dniem, w którym rada nadzorcza rozpatrzyła albo miała rozpatrzyć oświadczenie o dymisji. Rada nadzorcza zobowiązana jest do rozpatrzenia dymisji na swym najbliższym posiedzeniu odbywającym się po otrzymaniu oświadczenia. Jeżeli członek rady nadzorczej poinformuje o rezygnacji z funkcji na posiedzeniu rady nadzorczej, jego członkostwo wygasa po upływie dwóch miesięcy od tego oświadczenia, o ile rada nadzorcza na żądanie członka podającego się do dymisji nie określi innego momentu wygaśnięcia mandatu.
8. Członek rady nadzorczej wybrany przez pracowników również może podać się do dymisji, składając pisemne oświadczenia radzie nadzorczej. Rada nadzorcza powinna bezzwłocznie poinformować zarząd o dymisji członka wybranego przez pracowników. Członkostwo rezygnującego członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników wygasa z dniem przekazania przez niego oświadczenia radzie nadzorczej. Zarząd powinien zorganizować wybory członka przez pracowników w terminie do jednego miesiąca od dnia przekazania radzie nadzorczej oświadczenia przez członka rezygnującego z funkcji.
9. Mandat członka rady nadzorczej wygasa w momencie wyboru nowego członka rady nadzorczej, jednak nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia jego kadencji, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 6., 7. i 8.
10. Jeżeli liczba członków rady nadzorczej wybranych przez walne zgromadzenie nie spadła poniżej połowy, rada nadzorcza może powołać rezerwowych członków rady nadzorczej, którzy będą pełnili funkcję do walnego zgromadzenia.

Artykuł 20
Posiedzenia i tryb podejmowania decyzji przez radę nadzorczą

1. Rada nadzorcza podejmuje większością ponad połowy głosów wszystkich jej członków, o ile statut nie stanowi inaczej. Rada nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych więcej niż połowa jej członków. Każdy członek rady nadzorczej dysponuje jednym głosem.
2. Posiedzenia rady nadzorczej reguluje regulaminem posiedzeń rady nadzorczej uchwalony przez radę nadzorczą. Rada nadzorcza uchwala lub zmienia

regulamin posiedzeń rady nadzorczej większością ponad połowy głosów wszystkich jej członków. O wyborze na członków zarządu osób, w przypadku których istnieje przeszkoda pełnienia funkcji zgodnie z postanowieniami Kodeksu handlowego, albo o zatwierdzeniu ich wyboru rada nadzorcza podejmuje decyzję większością przynajmniej dwóch trzecich głosów wszystkich członków.

3. Posiedzenie rady nadzorczej zwołuje jej przewodniczący zaproszeniem na piśmie, z określeniem miejsca, daty i godziny posiedzenia oraz jego programu. Terminy doręczenia i inne szczegóły określa regulamin posiedzeń rady nadzorczej.
4. Przewodniczący rady nadzorczej jest zobowiązany do zwołania posiedzenia rady nadzorczej zawsze wtedy, kiedy zażąda tego któryś z członków rady nadzorczej, zarząd albo akcjonariusze określeni w § 181 ust. 1 Kodeksu handlowego. Żądanie musi mieć formę pisemną i zawierać istotny powód zwołania posiedzenia. Termin takiego nadzwyczajnego posiedzenia, zabezpieczenia przeciwko bezczynności i inne szczegóły określa regulamin posiedzeń rady nadzorczej.
5. Posiedzeniu rady nadzorczej przewodniczy jej prezes. W razie jego nieobecności posiedzeniu przewodniczy któryś z wiceprzewodniczących. Kolejność określa regulamin posiedzeń rady nadzorczej.
6. O przebiegu posiedzenia rady nadzorczej i przyjętych uchwałach sporządza się protokół podpisywany przez przewodniczącego rady nadzorczej i protokolanta. W protokole uwzględnić należy także stanowiska mniejszości członków, jeżeli ci tego zażądają, natomiast zawsze protokołuje się odmienne stanowisko członków rady nadzorczej wybranych przez pracowników.
7. Podczas głosowaniu o wyborze i odwołaniu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady nadzorczej osoba, której ono dotyczy, nie głosuje.
8. W koniecznych przypadkach, niecierpiących zwłoki, może przewodniczący rady nadzorczej lub pod jego nieobecność wiceprzewodniczący wywołać podjęcie uchwały per rollam w formie pisemnego zapytania lub zapytania przekazanego drogą techniki komunikacyjnej skierowanego do wszystkich członków rady nadzorczej, o ile wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrazili na to zgodę. Uchwała może zostać podjęta, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej dwie trzecie wszystkich członków i za jej przyjęciem głosowała więcej niż połowa wszystkich członków. Decyzje podjęte poza posiedzeniem powinny zostać zanotowane w protokole z najbliższego następnego posiedzenia rady nadzorczej.
9. Rada nadzorcza może według własnego uznania zaprosić na posiedzenie także członków innych organów spółki, jej pracowników albo inne osoby. Jeżeli chodzi o pracowników albo członków innych organów spółki, mają oni obowiązek udziału w posiedzeniu.
10. Rada nadzorcza spotyka się przynajmniej raz na miesiąc.

Artykuł 21
Komitety rady nadzorczej

1. Rada nadzorcza w ramach swoich kompetencji może tworzyć komitety (dalej „komitety rady nadzorczej“). Członkiem komitetu może być tylko członek rady nadzorczej.
2. Członkowie komitetów rady nadzorczej są wybierani i odwoływani przez radę nadzorczą. Kadencja członka komitetu rady nadzorczej jest zgodna z jego kadencją jako członka rady nadzorczej. Jeżeli członek komitetu rady nadzorczej nie zostanie odwołany z komitetu lub nie zrezygnuje z członkostwa w komitecie, jego członkowstwo w komitecie rady nadzorczej wygasa najpóźniej w dniu upływu jego kadencji członka rady nadzorczej.
3. Każdy z komitetów rady nadzorczej wybiera swojego przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, który zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności.
4. Komitety rady nadzorczej spotykają się w zależności od potrzeb, co najmniej jednak raz na kwartał.
5. Posiedzenie komitetu rady nadzorczej zwołuje przewodniczący tego komitetu albo, w przypadku jego nieobecności, wiceprzewodniczący lub inny upoważniony członek danego komitetu rady nadzorczej.
6. Każdy z komitetów rady nadzorczej jest zdolny do podejmowania uchwał, jeżeli wszyscy członkowie tego komitetu zostali odpowiednio zaproszeni na posiedzenie tego komitetu i jeżeli na posiedzeniu obecna jest więcej niż połowa wszystkich jego członków.
7. Do przyjęcia uchwały przez każdy z komitetów rady nadzorczej konieczna jest większość ponad połowy głosów wszystkich jego członków.
8. Z posiedzeń komitetów rady nadzorczej sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący, ewentualnie inny upoważniony członek komitetu. W protokole uwzględnia się także stanowiska mniejszości członków, jeżeli ci tego zażądają. Protokół musi być archiwizowany przez cały czas istnienia spółki.
9. Status, zakres kompetencji oraz skład poszczególnych komitetów rady nadzorczej jest określony w statutach poszczególnych komitetów, zatwierdzanych przez radę nadzorczą. Szczegóły dotyczące trybu posiedzeń komitetów rady nadzorczej określają regulaminy obrad poszczególnych komitetów, zatwierdzane przez radę nadzorczą.

VI KOMITET DS. AUDYTÓW

Artykuł 22
Pozycja i zakres kompetencji komitetu ds. audytów

1. Komitet ds. audytów jest organem spółki, który wykonuje, bez wpływu na odpowiedzialność członków zarządu lub rady nadzorczej, przede wszystkim następujące działania:
   a) monitoruje sposób sporządzania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
   b) ocenia efektywność kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ewentualnie systemów zarządzania ryzykiem,
   c) monitoruje proces ustawowego audytu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
   d) ocenia niezależność statutowego audytora i spółki audytorskiej, w szczególności w zakresie świadczenia dodatkowych usług na rzecz spółki,
   e) przedstawia zalecenia dotyczące wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego obowiązkowy audyt.
2. Audytor na bieżąco składa komitetowi ds. audytów sprawozdania na temat istotnych okoliczności wynikających z obowiązkowego audytu, w szczególności o istotnych niedociągnięciach w kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procedury sporządzania sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3. Członkowie komitetu ds. audytów są zobowiązani do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością zawodową oraz do nieujawniania informacji poufnych oraz faktów, których ujawnienie osobom trzecim mogłyby wyrządzić spółce szkodę. Zobowiązanie do zachowania poufności trwa także po zakończeniu pełnienia obowiązków.
4. Członkowie komitetu ds. audytów biorą udział w posiedzeniach walnego zgromadzenia spółki i są zobowiązani do przedstawienia walnemu zgromadzeniu wyników swojej działalności.

Artykuł 23
Liczba członków komitetu ds. audytów i kadencja

1. W skład komitetu ds. audytów wchodzi 5 członków, wybieranych i odwoływanych przez walne zgromadzenie spośród członków rady nadzorczej lub osób trzecich. Członkowie komitetu ds. audytów nie mogą być członkami zarządu lub prokurentami. Co najmniej 1 członek tego komitetu musi być niezależny od spółki i musi mieć co najmniej trzy lata praktycznego doświadczenia w dziedzinie rachunkowości i obowiązkowego audytu.
2. Komitet ds. audytów wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

3. Kadencja każdego z członków komitetu ds. audytów trwa cztery lata.
4. W przypadku zgonu członka komitetu ds. audytów, zrezygnowania przez niego ze stanowiska, jego odwołania lub wygaśnięcia jego mandatu w inny sposób rada nadzorcza powołuje członka rezerwowego na czas do najbliższego posiedzenia walnego zgromadzenia.
5. Członek komitetu ds. audytów może kiedykolwiek zrezygnować ze swojego stanowiska, przekazując komitetowi ds. audytów pisemne oświadczenie w tej sprawie. Rezygnację rozpatruje komitet ds. audytów. Członek komitetu ds. audytów przestaje pełnić swoją funkcję w dniu, kiedy komitet ds. audytów rozpatrzył lub powinien był rozpatrzyć oświadczenie o rezygnacji. Komitet ds. audytów jest zobowiązany do rozpatrzenia rezygnacji na swoim najbliższym posiedzeniu po otrzymaniu oświadczenia. Jeżeli członek komitetu ds. audytów złoży rezygnację na posiedzeniu komitetu ds. audytów, jego funkcja wygasa po upływie dwóch miesięcy po takim oświadczeniu, jeżeli komitet ds. audytów na jego żądanie nie wyznaczy innego momentu wygaśnięcia funkcji.
6. Funkcja członka komitetu ds. audytów wygasa po dokonaniu wyboru nowego członka komitetu ds. audytów, najpóźniej jednak po upływie trzech miesięcy od zakończenia jego kadencji oprócz przypadków wymienionych w ust. 4 i 5.

Artykuł 24
Posiedzenia i tryb podejmowania decyzji przez komitet ds. audytów

1. Komitet ds. audytów podejmuje uchwały większością głosów ponad połowy wszystkich swoich członków. Komitet ds. audytów jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na jego posiedzeniu obecna jest więcej niż połowa jego członków. Każdy członek komitetu ds. audytów dysponuje jednym głosem.
2. Posiedzenia komitetu ds. audytów reguluje regulamin posiedzeń komitetu ds. audytów uchwalony przez komitet ds. audytów. Do uchwalenia lub zmiany regulamin posiedzeń komitetu ds. audytów konieczna jest większość głosów ponad połowy jego członków.
3. Komitet ds. audytów spotyka się z reguły raz na dwa miesiące.

VII POSTANOWIENIA WSPÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU, RADY NADZORCZEJ ORAZ KOMITETU DS. AUDYTÓW

Artykuł 25
Warunki wykonywania funkcji członków organów spółki ze strony spółki, wynagrodzenia i tantiemy dla członków organów spółki.

1. Spółka ponosi koszty związane z posiedzeniami i całą działalnością zarządu, rady nadzorczej oraz komitetu ds. audytów.
2. Spółka rekompensuje członkom organów spółki uzasadnione koszty poniesione przez nich w związku z wykonywaniem ich funkcji oraz udziałem w posiedzeniach organów.
3. Członkom organów spółki przysługuje z tytułu wykonywania przez nich funkcji wynagrodzenie. Wynagrodzenia dla członków zarządu wyznacza rada nadzorcza, natomiast wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej i komitetu ds. audytów wyznacza walne zgromadzenie. To nie wpływa na ewentualne prawo członków organów do wynagrodzenia i powiązanych świadczeń wypłacanych zgodnie z przepisami prawa na podstawie ich stosunku pracy zawartego ze spółką.
4. W przypadku, gdy członek zarządu wykonuje niektóre zadania z zakresu zarządzania biznesowego w ramach stosunku pracy, za tę działalność przysługuje mu wynagrodzenie uzgadniane lub wyznaczane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Członkom zarządu i rady nadzorczej przysługuje oprócz wynagrodzenia także tantiemy, pod warunkiem, że spółka wypracuje zysk. O przyznaniu tantiem i o ich wysokości decyduje walne zgromadzenie w związku z podejmowaniem decyzji o podziale zysku.
6. Spółka może zgodnie z przepisami prawa udzielić członkom organów również inne świadczenia, a mianowicie na podstawie zasad przyznawania członkom rady nadzorczej świadczeń nieobligatoryjnych, zatwierdzonych według art. 8, ust. 1. lit. d) przez walne zgromadzenie, na podstawie zasad przyznawania świadczeń nieobligatoryjnych członkom komitetu ds. audytów zatwierdzonych według art. 8, ust. 1, litery v) przez walne zgromadzenie oraz na podstawie zasad przyznawania świadczeń nieobligatoryjnych członkom zarządu zatwierdzonych według art. 18, ust. 5, litera h) przez radę nadzorczą.

VIII WYSTĘPOWANIE W IMIENIU SPÓŁKI I SKŁADANIE PODPISÓW W JEJ IMIENIU

Artykuł 26
Występowanie w imieniu spółki i składanie podpisów w jej imieniu

1. W imieniu spółki występuje i składa podpisy zarząd, mianowicie dwaj członkowie zarządu wspólnie. Składanie podpisów następuje poprzez załączenie podpisu do napisanej lub wydrukowanej firmy handlowej.
2. Spółkę reprezentują oraz i w jej imieniu składają podpisy również inne osoby na podstawie udzielonego przez zarząd pisemnego pełnomocnictwa. Składanie podpisów następuje poprzez załączenie podpisu do napisanej lub wydrukowanej firmy handlowej.
3. Spółkę reprezentują oraz w jej imieniu składają podpisy również pracownicy spółki w zakresie wynikającym z regulaminów spółki dotyczących organizacji oraz podpisywania. Składanie podpisów następuje poprzez załączenie podpisu do napisanej lub wydrukowanej firmy handlowej. Równocześnie podają w sposób czytelny swoje imię, nazwisko oraz stanowisko.

IX GOSPODAROWANIE SPÓŁKI

Artykuł 27
Sposób podziału zysku i pokrycia straty

1. Zysk netto spółki rozdzielany jest zwłaszcza na poniższe cele:
   a) 5 % do funduszu rezerwowego aż do wysokości 20 % kapitału zakładowego spółki,
   b) inne fundusze spółki, o ile zostały ustanowione,
   c) wypłata dywidend,
   d) wypłata tantiem dla członków zarządu i rady nadzorczej,
   e) pozostałej części zysku nie dzieli się.

   Podana kolejność nie jest dla spółki zobowiązująca, za wyjątkiem wpłaty na kapitał zapasowy. Część zysku netto może być na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wykorzystana do podwyższenia kapitału zakładowego. Część zysku netto może być na podstawie uchwały walnego zgromadzenia przeznaczona na wypłatę udziału przypadającego na obligacje zgodnie z prospektem emitenta.

2. Do pokrycia straty wykorzystuje się własne środki spółki w następującej kolejności:
   a) niepodzielony zysk z ubiegłych lat,
   b) pozostałe fundusze spółki, za wyjątkiem kapitału zapasowego, o ile je ustanowiono,
   c) kapitał zapasowy,
   d) kapitał zakładowy.

3. Spółka nie ma prawa do podziału zysku lub innych środków własnych między akcjonariuszy, jeżeli kapitał własny spółki wynikający ze zwyczajnego lub nadzwyczajnego sprawozdania finansowego jest niższy od jej kapitału zakładowego, lub jeżeli w wyniku podziału zysku stałby się niższy od kapitału zakładowego spółki powiększonego o subskrybowaną wartość nominalną akcji, jeżeli miała miejsce subskrypcja akcji spółki w celu podwyższenia kapitału zakładowego a podwyższony kapitał zakładowy nie był w dniu sporządzenia zwyczajnego lub nadzwyczajnego sprawozdania finansowego zarejestrowany w rejestrze podmiotów gospodarczych. Powyższe postanowienie nie ma wpływu na postanowienie § 65a Kodeksu handlowego. Ponadto spółka nie ma prawa do podziału tej części kapitału zapasowego lub tych funduszy rezerwowych, które zgodnie z prawem lub statutem nie mogą być wykorzystane do świadczeń dla akcjonariuszy.
4. Kwota przeznaczona na wypłaty z tytułu udziału w zysku spółki nie może być wyższa od wyniku gospodarczego za rok obrotowy wynikającego ze

sprawozdania finansowego i obniżonego o obowiązkową wpłatę na kapitał zapasowy i niepokryte straty z minionych lat oraz podwyższonego o niepodzielony zysk z lat ubiegłych i fundusze utworzone z zysku, które spółka może wykorzystać według własnego uznania.

5. Zarząd zobowiązany jest ogłosić decyzję walnego zgromadzenia dotyczącą terminu wypłaty dywidendy, miejsca i sposobu wypłat w sposób wymagany przez ustawę i statut.

Artykuł 28
Kwartalne wyniki gospodarcze

1. Oprócz rocznego sprawozdania finansowego zarząd spółki odpowiada za sporządzenie kwartalnych wyników gospodarczych zawierających podstawowe informacje o aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej spółki, efektywności jej gospodarowania w minionym kwartale kalendarzowym oraz o wysokości osiągniętego zysku lub straty powstałej w tym okresie.

Artykuł 29
Kapitał zapasowy oraz inne fundusze

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy.
2. Przy założeniu spółki utworzono kapitał zapasowy w wysokości 4.918.125.000,- CZK (słownie: cztery miliardy dziewięćset osiemnaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy koron czeskich). Kapitał zapasowy uzupełniany jest corocznie przez dotacje z zysku w wysokości minimalnie 5 % zysku netto za każdy rok, do czasu, gdy jego wysokość osiągnie 20 % kapitału zakładowego.
3. Spółka tworzy również specjalny obowiązkowy fundusz rezerwowy w przypadkach określonych w § 161d oraz § 161f Kodeksu handlowego. Sposób postępowania w tym przypadku określa § 161d, ust. 2 do 4 Kodeksu handlowego.
4. Kapitał zapasowy może być również tworzony następująco:
   a) na mocy decyzji walnego zgromadzenia podczas podwyższania kapitału zakładowego wraz z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze subskrypcji akcji własnych, mianowicie:
      - poprzez dopłatę ponad kurs emisji nowych akcji, lub
      - poprzez wykorzystanie kwoty lub jej części, o którą wartość wkładu niepieniężnego przewyższa wartość nominalną akcji, które mają być wydane subskrybentowi jako świadczenie zwrotne,

b) na mocy decyzji walnego zgromadzenia o dalszym dobrowolnym tworzeniu kapitału zapasowego z zysku, przy czym w ten sposób można utworzyć kapitał zapasowy w wysokości nie przekraczającej dwukrotnie kapitału zakładowego spółki,

c) na mocy decyzji zarządu o przeniesieniu środków z innych funduszy spółki, o ile fundusze te nie są przeznaczone na konkretne cele, przy czym w ten sposób można utworzyć kapitał zapasowy w wysokości nie przekraczającej dwukrotnie kapitału zakładowego spółki,

d) na mocy decyzji walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału podstawowego w celu przekazania do kapitału zapasowego w celu pokrycia przyszłej straty, na warunkach określonych w § 216a Kodeksu handlowego, przy czym kwota przekazywana na kapitał zapasowy nie może przekroczyć 10 % kapitału zakładowego spółki. W ten sposób uzyskana kwota kapitału zapasowego może być wykorzystana tylko zgodnie z § 216a Kodeksu handlowego.

5. O wykorzystaniu kapitału zapasowego decyduje zarząd, o ile decyzja w tej sprawie nie należy do kompetencji walnego zgromadzenia.

6. Spółka może założyć również inne fundusze. O założeniu tych innych funduszy decyduje walne zgromadzenie, z wyjątkiem przypadków, kiedy obowiązek założenia takiego funduszu określa ustawa. O ile powyższe fundusze są tworzone lub uzupełniane z zysku, o wpłatach do tych funduszów decyduje walne zgromadzenie. O wykorzystaniu środków z powyższych funduszów decyduje zarząd zgodnie z przyjętymi regułami. Reguły tworzenia i wykorzystania powyższych funduszów określa zarząd po wcześniejszym rozpatrzeniu proponowanych reguł przez radę nadzorczą.

X ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Artykuł 30
Podwyższenie kapitału zakładowego

1. O podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego spółki decyduje walne zgromadzenie, lub zarząd w przypadkach wynikających z ustawy oraz niniejszego statutu.
2. Podwyższenia kapitału zakładowego spółki można dokonać wszelkimi sposobami, dozwolonymi przez Kodeks handlowy w § 202 do § 210, oraz § 216c.
3. Spółka przy podwyższaniu kapitału zakładowego kieruje się postanowieniami zawartymi w § 202 do § 210 Kodeksu handlowego, przy czym postępuje według następujących zasad:
   a) decyzja walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego wymaga większości przynajmniej dwóch trzecich głosów obecnych akcjonariuszy, o ile ustawa nie wymaga w przypadku niektórych decyzji większej proporcji głosów za,
   b) zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno zawierać, oprócz informacji określonych w art. 9, ust. 5., także dane według § 202, ust. 2 do 4 Kodeksu handlowego,
   c) kurs emisyjny subskrybowanych akcji można spłacić wkładem pieniężnym; subskrypcja akcji przez wkład niepieniężny możliwa jest tylko wtedy, jeżeli wymaga tego istotny interes spółki,
   d) subskrypcja akcji nie może rozpocząć się wcześniej, zanim uchwała walnego zgromadzenia nie zostanie wpisana do rejestru podmiotów gospodarczych, chyba że złożono wniosek o rejestrację uchwały w rejestrze podmiotów gospodarczych a subskrypcja akcji jest uwarunkowana warunkiem rozwiązującym, którym jest uprawomocnienie się postanowienia o odrzuceniu wniosku o rejestrację odpowiedniej uchwały w rejestrze podmiotów gospodarczych,
   e) prawo pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrypcji nowych akcji może być wykluczone lub ograniczone na mocy uchwały walnego zgromadzenia tylko wtedy, jeżeli wymaga tego istotny interes spółki,
   f) w ciągu 30 dni od przyjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego zarząd składa podanie o rejestrację tej uchwały w rejestrze podmiotów gospodarczych,
   g) po spełnieniu warunków określonych przez ustawę, niniejszy statut, ewentualnie postanowienie walnego zgromadzenia, zarząd składa podanie o wpis nowej wysokości kapitału zakładowego w rejestrze podmiotów gospodarczych; podwyższenie kapitału zakładowego jest skuteczne od dnia rejestracji.
4. Nowe akcje wydane na podstawie postanowienia walnego zgromadzenia lub zarządu o subskrypcji akcji mają również wpływ na wynik bilansowy lat minionych.

5. Jeżeli w trakcie podwyższania kapitału zakładowego poprzez subskrypcję nowych akcji, których zbywalność nie jest ograniczona, subskrybent w pełni spłacił kurs emisyjny akcji, spółka może przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze podmiotów gospodarczych wydać prawa do akcji, jeżeli zadecydowało o tym walne zgromadzenie.

Artykuł 31
Podwyższenie kapitału zakładowego przez zarząd

1. Na mocy uchwały walnego zgromadzenia zarząd może zostać upoważniony do tego, aby na warunkach określonych przez ustawę i niniejszy statut zadecydował o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez subskrypcję akcji lub ze źródeł własnych spółki za wyjątkiem zysku niepodzielonego, najwyżej jednak o jedną trzecią dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego w okresie, kiedy walne zgromadzenie upoważniło zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego można udzielić na okres najwyżej pięciu lat od dnia, w którym odbyło się walne zgromadzenie, które zadecydowało o upoważnieniu do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Upoważnienie musi określać wartość nominalną, rodzaj, formę oraz postać akcji, które mają być wyemitowane w celu podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd może w ramach upoważnienia podwyższyć kapitał zakładowy nawet kilkukrotnie, o ile wartość całkowita podwyższenia kapitału zakładowego nie przekroczy limitu określonego w ust. 1.

Artykuł 32
Sposób spłaty kursu emisyjnego akcji oraz następstwa naruszenia obowiązku terminowej spłaty subskrybowanych akcji

1. Kurs emisyjny akcji może zostać na podstawie postanowienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy spłacony zarówno przez wkład pieniężny, jak również przez wkład niepieniężny. Jeżeli wkładem niepieniężnym jest:
   a) ruchomość, subskrybent jest zobowiązany do przekazania aportu Spółce oraz zapewnienia cesji prawa własności do wniesionego aportu na spółkę przed złożeniem podania o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze podmiotów gospodarczych,
   b) nieruchomość, subskrybent jest zobowiązany do przekazania spółce, przed złożeniem podania o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze podmiotów gospodarczych, przedmiotu aportu oraz oświadczenia na piśmie z urzędowo uwierzytelnionym podpisem oraz do zapewnienia cesji prawa własności wniesionego aportu na spółkę, przy czym ewentualne podanie o wpis do katastru gruntów należy złożyć w ciągu 15 dni po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze podmiotów gospodarczych.
2. W przypadku innych wkładów niepieniężnych aport uważa się za wniesiony w momencie zawarcia pisemnej umowy o aporcie. Jeżeli wkładem niepieniężnym

jest know-how, uznanie spłaty uwarunkowane jest przekazaniem dokumentacji, w której know-how jest zawarte. Jeżeli wkładem niepieniężnym przedsiębiorstwo lub jego część, uznanie spłaty wymaga także przekazania przedsiębiorstwa lub jego części. O przekazaniu dokumentacji, w której zawarte jest know-how, jak również o przekazaniu przedsiębiorstwa lub jego części, spółka i podmiot wnoszący aport sporządzają protokół.

3. Jeżeli prawo własności przedmiotu wkładu niepieniężnego nie zostanie przeniesione na spółkę, chociaż wkład niepieniężny uważa się za spłacony, podmiot, który zobowiązał się do wniesienia tego wkładu niepieniężnego ma obowiązek spłaty wartości wkładu w pieniądzu a spółka zobowiązana jest do zwrotu tej osobie wniesionego wkładu niepieniężnego, chyba że była zobowiązana do jego wydania osobie uprawnionej. Jeżeli akcjonariusz dokona cesji akcji lub świadectwa tymczasowe na innego, odpowiada za wykonanie zobowiązania spłacenia wartości wkładu niepieniężnego w pieniądzu przez nabywcę akcji lub świadectw tymczasowych, poza przypadkami nabycia na rynku regulowanym.
4. Przy subskrypcji akcji w ramach podwyższania kapitału zakładowego subskrybent zobowiązany jest do spłaty całego agio emisyjnego oraz części wartości nominalnej określonej przez właściwy organ w postanowieniu o podwyższeniu kapitału zakładowego, która powinna wynosić co najmniej 30 %. Pozostałą część należy spłacić w terminach określonych w postanowieniu, najpóźniej w terminie do jednego roku. Wkłady niepieniężne muszą zostać w pełni spłacone przed złożeniem podania o zapis podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze podmiotów gospodarczych.
5. Jeżeli subskrybent nie spłaci kursu emisyjnego subskrybowanych akcji lub ich części, którą należało spłacić, zarząd wzywa go do spłacenia zaległości w terminie 30 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu zarząd wyklucza subskrybenta ze spółki, postępując według § 177, ust. 4 Kodeksu handlowego, lub walne zgromadzenie obniża kapitał zakładowy, nie wydając nowych akcji.
6. Przy naruszeniu obowiązku spłaty kursu emisyjnego subskrybowanych akcji subskrybent powinien zapłacić odsetki za zwłokę w wysokości 24 % rocznie. To nie ma wpływu na prawo do złożenia pozwu sądowego o spłatę kursu emisyjnego.
7. Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosowania związanego ze świadectwem tymczasowym, jeżeli zwleka ze spłatą kursu emisyjnego niespłaconych akcji lub jego części.

Artykuł 33
Obniżenie kapitału zakładowego

1. Obniżenie kapitału zakładowego reguluje § 211 - § 216c Kodeksu handlowego, przy czym dopuszcza się obniżenie kapitału zakładowego przez wycofanie akcji z obrotu na podstawie propozycji złożonej akcjonariuszom (według § 213c Kodeksu handlowego). Jest też dopuszczalne obniżenie kapitału zakładowego przez obniżenie wartości nominalnej akcji i świadectw tymczasowych oraz wstrzymanie wydawania akcji.

2. Przy obniżaniu kapitału zakładowego poprzez wycofanie akcji z obrotu na podstawie propozycji postępuje się następująco:

   a) jeżeli kapitał zakładowy jest obniżany przez wycofanie akcji z obrotu na podstawie publicznej propozycji umowy, walne zgromadzenie może poprzez uchwałę zadecydować o obniżeniu kapitału zakładowego o wartość nominalną akcji, które zostały w ten sposób wycofane z obrotu, lub o określoną wartość,

   b) zarząd opublikuje w sposób określony dla zwołania walnego zgromadzenia propozycję umowy według § 213c Kodeksu handlowego w celu wycofania akcji z obrotu,

   c) zarząd na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia składa wniosek o rejestrację nowej wysokości kapitału zakładowego w rejestrze podmiotów gospodarczych w takim zakresie, w jakim akcjonariusze przyjęli publiczną propozycję umowy,

   d) po rejestracji wysokości kapitału zakładowego w rejestrze podmiotów gospodarczych zarząd wydaje bezzwłocznie centralnemu depozytowi papierów wartościowych polecenie umorzenia akcji, które spółka zakupiła na podstawie publicznej propozycji umowy.

3. Przy obniżaniu kapitału zakładowego postępuje się zgodnie z następującymi zasadami:

   a) o obniżeniu kapitału zakładowego decyduje walne zgromadzenie, przy czym do podjęcia uchwały wymagana jest większość przynajmniej dwóch trzecich głosów akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu,

   b) w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia akcjonariuszy i w zaproszeniu na walne zgromadzenie oprócz treści podanej w art. 9, ust. 5. podać należy również informacje określone w § 211, ust. 1 Kodeksu handlowego,

   c) w ciągu 30 dni od przyjęcia przez walne zgromadzenie uchwały zarząd powinien złożyć podanie o jej rejestrację w rejestrze podmiotów gospodarczych,

   d) uchwały walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego zarząd realizuje własnymi środkami lub na podstawie umowy za pośrednictwem innej osoby,

   e) zarząd powinien w ciągu 30 dni po uprawomocnieniu się postanowienia walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego w stosunku do osób trzecich poinformować pisemnie o zakresie obniżenia kapitału zakładowego znanych wierzycieli posiadających należności wobec spółki powstałe przed dniem uprawomocnienia się postanowienia w stosunku do osób trzecich, wzywając ich do zgłoszenia swoich należności; postanowienie walnego zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego po jego rejestracji w rejestrze podmiotów gospodarczych publikuje zarząd przynajmniej dwa razy pod rząd z przerwą co najmniej 30 dni wraz z wezwaniem wierzycieli do zgłaszania ich należności,

f) zarząd składa podanie o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze podmiotów gospodarczych w terminie określonym w § 216 Kodeksu handlowego,

g) kapitału zakładowego nie można obniżyć poniżej jego wartości ustawowej określonej w § 162 ust. 3 Kodeksu handlowego,

h) jeżeli spółka jest zobowiązana do obniżenia kapitału zakładowego, wykorzysta do obniżenia akcje własne lub świadectwa tymczasowe, o ile takowe posiada; także w innych przypadkach obniżenia kapitału zakładowego spółka wykorzystuje w tym celu przede wszystkim akcje własne lub świadectwa tymczasowe; w inny sposób można obniżyć kapitał zakładowy tylko wtedy, jeżeli jest to niewystarczające do obniżenia kapitału w zakresie wymaganym przez walne zgromadzenie lub też nie został w pełni zrealizowany cel obniżenia kapitału zakładowego,

i) przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego w rejestrze podmiotów gospodarczych i przed zaspokojeniem lub zabezpieczeniem należności wierzycieli określonych w § 215 w ust. 2, ewentualnie w § 215 w ust. 4 Kodeksu handlowego nie można akcjonariuszom przyznać świadczeń z tytułu obniżenia kapitału zakładowego lub z tego powodu odpuścić lub obniżyć zaległość z tytułu spłaty wartości nominalnej ich akcji.

Artykuł 34
Równoległe obniżenie oraz podwyższenie kapitału zakładowego

1. Walne zgromadzenie spółki może w warunkach określonych Ustawą zadecydować o równoczesnym obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego, jeżeli celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości nominalnej istniejących akcji przyjętych do obrotu na europejskim rynku regulowanym lub zagranicznym rynku analogicznym rynku regulowanego do ich ceny na tym rynku w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez subskrypcję nowych akcji na podstawie oferty publicznej.

2. Walne zgromadzenie może w uchwale o równoległym obniżeniu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego określić zakres obniżenia kapitału zakładowego, określając sposób obliczenia kwoty obniżenia w zależności od kursu emisyjnego nowych akcji, który zostanie określony później. Z tego sposobu określenia musi jasno wynikać, o jaką wartość kapitał zakładowy zostanie obniżony. W uchwale o równoległym obniżeniu oraz podwyższeniu kapitału zakładowego walne zgromadzenie upoważnia zarząd do opublikowania kwoty obniżenia kapitału zakładowego oraz odpowiednich nowych wartości nominalnych istniejących akcji spółki bezzwłocznie w sposób określony w ustawie i statucie dla zwołania walnego zgromadzenia.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 35
Publikowanie, ogłaszanie i informowanie

1. Fakty, które spółka zobowiązana jest opublikować, publikowane są w Monitorze Handlowym (Obchodní věstník).
2. Fakty, które spółka zobowiązana jest opublikować, publikowane są na stronie internetowej spółki oraz w innych miejscach wyznaczonych przez prawo lub statut.
3. Raport roczny wraz z raportem o relacjach między jednostkami powiązanymi spółka publikuje zgodnie z odrębnymi przepisami prawa. Jeżeli spółka wyemitowała papiery wartościowe przyjęte do obrotu na europejskim rynku regulowanym lub zagranicznym rynku analogicznym do rynku regulowanego, sporządza i publikuje także raport półroczny oraz spełnia pozostałe obowiązki emitenta określone w odrębnej ustawie.

Artykuł 36
Postępowanie przy uzupełnianiu i zmianie niniejszego statutu

1. O zmianie i uzupełnieniu niniejszego statutu decyduje walne zgromadzenie w sposób określony w art. 12.
2. Jeżeli zmiana niniejszego statutu jest przedmiotem porządku obrad walnego zgromadzenia, ogłoszenie o walnym zgromadzeniu musi przynajmniej charakteryzować istotę proponowanych zmian, a projekt zmian niniejszego statutu musi być udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie określonym przez ustawę dla zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariuszowi przysługuje prawo zażądać, żeby wysłano mu kopię projektu statutu na własny koszt i własną odpowiedzialność. Na powyższe prawa należy zwrócić akcjonariuszom uwagę w zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
3. Jeżeli akcjonariusz zamierza przedstawić na walnym zgromadzeniu kontrpropozycję odnośnie proponowanych zmian niniejszego statutu, których treść została podana w ogłoszeniu o odbyciu się walnego zgromadzenia, zobowiązany jest dostarczyć spółce pisemne brzmienie swojej kontrpropozycji co najmniej pięć dni roboczych przed terminem odbycia się danego walnego zgromadzenia. Zarząd zobowiązany jest do opublikowania wymienionej kontrpropozycji wraz z własną opinią, o ile to możliwe, co najmniej trzy dni przed ogłoszonym terminem walnego zgromadzenia.
4. Po przyjęciu zmian niniejszego statutu przez walne zgromadzenie zarząd zapewnia opracowanie nowego pełnego brzmienia statutu i przedstawia go odpowiedniemu sądowi rejestrowemu. Zmiany statutu polegające na podwyższeniu lub obniżeniu kapitału zakładowego, podziale akcji lub łączeniu kilku akcji w jedną, zmianie formy, rodzaju akcji lub na ograniczeniu zbywalności

akcji imiennych czy też jej zmianie są skuteczne od dnia ich rejestracji w rejestrze podmiotów gospodarczych. Pozostałe zmiany są skuteczne od momentu podjęcia decyzji przez walne zgromadzenie, o ile z decyzji walnego zgromadzenia o zmianie statutu lub z ustawy nie wynika, że wchodzą w życie w późniejszym terminie.