



Słowo wstępne do programu walnego zgromadzenia ČEZ, a. s., odbywającego się w dniu 22.11.2010 r.

„Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków rady nadzorczej oraz umów pełnienia funkcji członków komitetu ds. audytów“

zgodnie z przepisem § 66, ust. 2 Kodeksu handlowego oraz artykułu 8, ust. 1, lit. d) oraz lit. v) statutu ČEZ, a. s. **zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia umowy pełnienia funkcji członków rady nadzorczej oraz umowy pełnienia funkcji członków komitetu ds. audytów.**

W dniu 12.8.2010 rada nadzorcza ČEZ, a. s. dokooptowała, na podstawie postanowienia art. 19, ust. 10 statutu ČEZ, a. s. na okres do następnego walnego zgromadzenia, członków rady nadzorczej, p. mgra inż. Martina Řimana oraz p. mgra inż. Eduarda Janotę, ze skutkiem od 13.8.2010 r.

Na posiedzeniu rady nadzorczej, które odbyło się 16.9.2010 r. pana mgra inż. Martina Řimana wybrano na przewodniczącego rady nadzorczej, natomiast pana mgra inż. Eduarda Janotę na tym posiedzeniu wybrano na wiceprzewodniczącego rady nadzorczej.

W dniu 30.9.2010 r. w wyborach członków rady nadzorczej ČEZ, a. s. przeprowadzonych wśród pracowników spółki zgodnie z § 200 Kodeksu handlowego oraz regulaminem wyborów członków rady nadzorczej ČEZ, a. s. wybieranych przez pracowników, na członków rady nadzorczej wybrano ze skutkiem od tego dnia pana Drahoslava Šimka oraz pana Vladimíra Hronka.

Ze względu na powyższe okoliczności konieczne było uregulowanie umowne warunków pełnienia funkcji przez tych członków rady nadzorczej, włącznie z wszystkimi przysługującymi im prawami i powiązanymi świadczeniami. Umowy zostały przygotowane na podstawie wzorowej umowy pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, niebędącego pracownikiem organów administracji państwowej, posłem lub senatorem, którą została zatwierdzona przez walne zgromadzenie spółki 13.5.2009 r.

W dniu 16.9.2010 r. rada nadzorcza powołała na podstawie art. 23, ust. 4 statutu ČEZ, a. s. członków rezerwowych komitetu ds. audytów na okres do najbliższego posiedzenia walnego zgromadzenia, pana mgra inż. Martina Řimana oraz pana mgra inż. Eduarda Janotę.

Umowy pełnienia funkcji z wyżej określonymi członkami komitetu ds. audytów ČEZ, a. s. zostały przygotowane na podstawie wzorowej umowy pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów ČEZ, a. s., zatwierdzonej przez walne zgromadzenie spółki w dniu 13.5.2009, włącznie z zasadami wynagradzania członków komitetu ds. audytów oraz udzielania innych świadczeń członkom komitetu ds. audytów.



Jest to następujących sześć umów, które przedstawia się walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia:

Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a panem mgr inż. Martinem Římanem, dokooptowanym na członka rady nadzorczej w dniu 12.8.2010 r. ze skutkiem od 13.8.2010 r.

Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a panem mgr inż. Eduardem Janotą, dokooptowanym na członka rady nadzorczej w dniu 12.8.2010 r. ze skutkiem od 13.8.2010 r.

Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a panem Vladimírem Hronkiem, wybranym w dniu 30.9.2010 r. przez pracowników spółki na członka rady nadzorczej,

Umowa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a panem Drahoslavem Šimkiem, wybranym w dniu 30.9.2010 r. przez pracowników spółki na członka rady nadzorczej,

Umowa pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a. s. a panem mgr inż. Martinem Římanem, dokooptowanym na członka komitetu ds. audytów w dniu 16.9.2010 r.

Umowa pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a. s. a panem mgr inż. Eduardem Janotą, dokooptowanym na członka komitetu ds. audytów w dniu 16.9.2010 r.

Wszystkie wyżej wymienione umowy były od dnia 27.10.2010 r. udostępnione do wglądu na stronie internetowej spółki i są dostępne do wglądu dla akcjonariuszy także w ośrodku informacyjnym niniejszego walnego zgromadzenia.

Propozycja uchwały dotyczącej niniejszego punktu programu obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

Walne zgromadzenie zatwierdza:

- 1. Umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a p. mgrem inż. Martinem Římanem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.,**
- 2. Umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a p. mgrem inż. Eduardem Janotą, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.,**



3. Umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a p. Vladimírem Hronkiem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.,
4. Umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a.s. a p. Drahoslavem Šimkiem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r.
5. Umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a.s. a p. mgrem inž. Martinem Římanem, którą zawarta została dnia 15.10.2010 r. oraz
6. Umowę pełnienia funkcji członka komitetu ds. audytów pomiędzy ČEZ, a. s., i p. mgrem inž. Eduardem Janotą, którą została zawarta dnia 15.10.2010 r.