



Výsledky jednání mimořádné valné hromady ČEZ, a. s., konané dne 22. listopadu 2010

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

Valná hromada zvolila předsedou valné hromady pana Jana Zeleného, zapisovatelkou paní Marcelu Ulrichovou, ověřovateli zápisu paní Dominiku Hozákovou a Elišku Zykmondovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů (skrutátory) pana Antonína Králíka a pana Václava Novotného.

2. Odvolání, potvrzení kooptace a volba členů dozorčí rady.

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolala z dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Jana Demjanoviče, nar. 22.10.1953, bytem Kadaň, Třešňová 1727, PSČ 432 01.

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolala z dozorčí rady ČEZ, a. s., Petra Kalaše, nar. 17.2.1940, bytem Praha 10, Petrovice, Milánská 465, PSČ 109 00.

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolala z dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Miloše Kebrdleho, nar. 23.6.1950, bytem Praha 10, Hyacintová 3181/20, PSČ 106 00.

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolala z dozorčí rady ČEZ, a. s., Doc. Ing. Zdeňka Trojana, CSc., nar. 1.5.1936, bytem Praha 6, U Beránky 2032/5, PSČ 160 00.

Valná hromada ČEZ, a. s., potvrdila jako člena dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Martina Římana, nar. 11.5.1961, bytem Rybnická 2912, 738 01 Frýdek – Místek.

Valná hromada ČEZ, a. s., potvrdila jako člena dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Eduarda Janotu, nar. 13.3.1952, bytem Nikoly Vapcarova 3267/1, 143 00 Praha 4.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členem dozorčí rady ČEZ, a. s., PhDr. Jana Kohouta, nar. 29.3.1961, bytem Praha 4, Chodov, Bachova 1589/10, PSČ 149 00.



Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Doc. Ing. Lubomíra Lízala, Ph.D., nar. 3.6.1969, bytem Praha 4, Chodov, Ke Škole 1398/1, PSČ 140 00.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Lukáše Hampla, nar. 31.10.1973, bytem Praha 8, Libeň, Nad Okrouhlíkem 2365/17, PSČ 182 00.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Jiřího Kadrnku, nar. 4.6.1970, bytem Hustopeče, Krátká 1229/18, PSČ 693 01.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Ivo Foltýna, nar. 5.6.1970, bytem Praha 8, Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00.

3. Odvolání, potvrzení kooptace a volba členů výboru pro audit.

Valná hromada ČEZ, a. s., potvrdila jako člena výboru pro audit ČEZ, a. s., Ing. Martina Římana, nar. 11.5.1961, bytem Rybnická 2912, 738 01 Frýdek – Místek.

Valná hromada ČEZ, a. s., potvrdila jako člena výboru pro audit ČEZ, a. s., Ing. Eduarda Janotu, nar. 13.3.1952, bytem Nikoly Vapcarova 3267/1, 143 00 Praha 4.

K odvolání a volbě členů výboru pro audit nebyl valné hromadě předložen žádný návrh.

4. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady a schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit.

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila:

1. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Martinem Římanem, která byla uzavřena dne 15.10.2010,
2. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Eduardem Janotou, která byla uzavřena dne 15.10.2010,
3. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Vladimírem Hronkem, která byla uzavřena dne 15.10.2010,
4. smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Drahoslavem Šimkem, která byla uzavřena dne 15.10.2010,



5. smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Martinem Římanem, která byla uzavřena dne 15.10.2010, a
6. smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Eduardem Janotou, která byla uzavřena dne 15.10.2010.

5. Závěr