

## **Informacje wewnętrzne**

### **OZNAJMIENIE O POSIEDZENIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd spółki akcyjnej ČEZ, a. s., z siedzibą w Pradze 4, Duhová 2/1444, kod pocztowy: 140 53, IČ (REGON): 45274649, zapisanej w rejestrze handlowym prowadzonym przez Miejski sąd w Pradze, dział B, wpis 1581, zwołuje zwyczajne walne zgromadzenie, które odbędzie się dnia 1 czerwca 2011 r. od godz. 10 w TOP HOTELU PRAHA, ulica Blažimská 1781/4, Praga 4 - Chodov.

#### **Porządek obrad:**

1. Rozpoczęcie, wybory prezesa walnego zgromadzenia, protokolanta, osób kontrolujących zapisy i osób wyznaczonych do liczenia głosów.
2. Sprawozdanie zarządu z działalności gospodarczej spółki i ze stanu jej majątku za rok 2010. Zbiorcze sprawozdanie objaśniające zgodne z § 118 ustęp 8 Ustawy o prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku kapitałowym.
3. Sprawozdanie rady nadzorczej z wyników działalności kontrolnej.
4. Sprawozdanie komitetu ds. audytów z rezultatów działań.
5. Zatwierdzenie bilansu ČEZ, a. s., i skonsolidowanego bilansu Grupy ČEZ za rok 2010.
6. Decyzja o rozdzieleniu zysku ČEZ, a. s., za rok 2010.
7. Decyzja o wyznaczeniu audytora w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu, łącznie ze sprawdzeniem bilansu ČEZ, a. s., i skonsolidowanego bilansu Grupy ČEZ za okres obrachunkowy roku kalendarzowego 2011 r.
8. Decyzja o zmianie statutu.
9. Decyzja o objętości środków finansowych przeznaczonych na dary w roku 2012.
10. Odwołanie i wybory członków rady nadzorczej.
11. Odwołanie i wybory członków komitetu ds. audytów.
12. Zatwierdzenie umów o pełnieniu funkcji członków rady nadzorczej.
13. Zatwierdzenie zmiany wzorowej umowy o pełnieniu funkcji członka komitetu ds. audytów.
14. Zakończenie.

#### **Dzień rozstrzygający o uczestnictwu we walnym zgromadzeniu i objaśnienie jego znaczenia**

Dniem rozstrzygającym o uczestnictwu we walnym zgromadzeniu jest 25 maj 2011 r. Znaczenie rozstrzygającego dnia polega na tym, że prawo do uczestnictwa we wlnym zgromadzeniu i wykonywania na nim praw akcjonariuszy, łącznie z głosowaniem, posiada osoba zapisana jako akcjonariusz w ustanowionej przez prawo ewidencji papierów wartościowych w rozstrzygającym dniu lub jej reprezentant.

#### **Uczestnictwo we walnym zgromadzeniu**

##### **1. Rejestracja i reprezentowanie akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu**

Rejestracja akcjonariuszy zostanie rozpoczęta o godz. 9.00 w dzień i w miejscu posiedzenia walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze – osoby fizyczne – identyfikują się okazując dowód tożsamości. Osoby występujące w imieniu osoby prawnej poza swoim dowodem tożsamości identyfikują się również dokumentem potwierdzającym istnienie osoby prawnej i swoimi uprawnieniami do występowania w imieniu osoby prawnej. Pełnomocnicy akcjonariuszy okażą ponadto pisemne pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem mocodawcy, o ile dalej nie zostało podane inaczej.

Jeżeli akcjonariuszem jest zagraniczna osoba fizyczna, identyfikuje się paszportem. Jego pełnomocnik dodatkowo okazuje pisemne pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem mocodawcy. Jeżeli akcjonariuszem jest zagraniczna osoba prawna, dodatkowo okazuje potwierdzony notarialnie dokument potwierdzający istnienie osoby prawnej, z którego wypływa, kto jest uprawniony do występowania w imieniu osoby prawnej, a jeżeli nie jest jej organem statutowym, również pisemne pełnomocnictwo z poświadczonym notarialnie podpisem osób uprawnionych do występowania w imieniu osoby prawnej, o ile dalej nie zostało podane inaczej.

Dokumenty, którymi identyfikuje się zagraniczny akcjonariusz lub jego pełnomocnik, muszą być legalizowane lub opatrzone poświadczeniem (apostilem), o ile Republika Czeska nie ma zawartej umowy o wzajemnej pomocy prawnej krajem, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba akcjonariusza. Jeżeli wymienione wyżej dokumenty czy poświadczenia są sporządzone w innym języku, muszą być jednocześnie opatrzone tłumaczeniem przysięgłym na język czeski. Pełnomocnictwo do reprezentowania na walnym zgromadzeniu musi być pisemne i musi z niego wypływać, czy akcjonariusz udzielił reprezentantowi pełnomocnictwa do reprezentowania na jednej lub na więcej walnych zgromadzeniach spółki w danym okresie czasu.

Akcjonariusze mogą do udzielenia pełnomocnictwa wykorzystać formularz pełnomocnictwa, który spółka od 27 kwietnia 2011 r. do dnia posiedzenia walnego zgromadzenia udostępni w pisemnej formie w siedzibie spółki i poda do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz) w formie elektronicznej. Każdy posiada prawo poprosić o wysłanie formularza na własny koszt i własne ryzyko w papierowej formie lub drogą elektroniczną na adresie e-mail: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz).

Akcjonariusze mogą jednocześnie oznajmić udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu drogą elektroniczną na adresie e-mail: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz). Oznajmienie to musi być opatrzone zabezpieczonym podpisem elektronicznym, opartym na kwalifikowanym certyfikacie wydanym przez akredytowanego dostawcę usług certyfikacyjnych. Szczegóły dotyczące przyjmowania oznajmień o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa i wymagania odnośnie ich zawartości są udostępnione na stronach internetowych spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz). Jeżeli oznajmienie akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu będzie spełniać wszystkie ustanowione wymagania, spółka nie będzie podczas rejestrowania akcjonariuszy wymagać złożenia pełnomocnictwa.

Akcjonariusz może być na walnym zgromadzeniu reprezentowany podczas pełnienia wszystkich praw związanych z akcjami prowadzonymi na danym rachunku, łącznie z głosowaniem na walnym zgromadzeniu, również przez osobę zapisaną w ewidencji instrumentów inwestycyjnych lub w ewidencji zaksięgowanych papierów wartościowych jako administrator lub jako osoba uprawniona do pełnienia praw związanych z akcjami. Uprawnienia takiej osoby dokumentuje się podczas rejestracji wypisem z ustanowionej przez prawo ewidencji papierów wartościowych, który zapewni spółka.

## **2. Prawa akcjonariuszy związane z uczestnictwem we walnym zgromadzeniu i sposób ich wykorzystania**

Na walnym zgromadzeniu mogą akcjonariusze pełnić swoje prawa związane z akcjami, świadectwami udziałowymi lub świadectwami tymczasowymi, tj. w szczególności głosować, domagać się i otrzymać na niej wyjaśnienia kwestii dotyczących spółki, które stanowią przedmiot obrad walnego zgromadzenia oraz przedkładać propozycje i kontrpropozycje, a to bądź osobiście, przez swój organ statutowy, za pośrednictwem swoich pełnomocników, którzy przedłożą pisemne pełnomocnictwo z notarialnie potwierdzonym podpisem mocodawcy, bądź za pośrednictwem administratora zapisanego w ustanowionej przez prawo ewidencji papierów wartościowych.

Koszty związane z uczestnictwem na walnym zgromadzeniu ponoszą akcjonariusze.

**a. Liczba akcji i prawo do głosowania**

Kapitał podstawowy spółki wznosi 53.798.975.900,- CZK (słownie: pięćdziesiąt trzy miliardy siedemset dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset koron czeskich) i jest rozdzielony na 537.989.759 sztuk (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć siedemset pięćdziesiąt dziewięć sztuk) akcji założycielskich o wartości nominalnej 100,- CZK (słownie: jedno sto koron czeskich). Z każdą akcją spółki o wartości nominalnej 100,- CZK jest powiązany jeden głos. Wszystkie akcje mają zaksięgowaną formę, są na okaziciela i są kotowane. Akcjonariusz nie ma obowiązku pełnić praw do głosowania związanych ze wszystkimi swoimi akcjami w ten sam sposób.

**b. Uczestnictwo i głosowanie na walnym zgromadzeniu**

Obecni akcjonariusze zapisują się na liście obecności, która zawiera spółkę handlową lub nazwę i siedzibę osoby prawnej, lub nazwisko i miejsce zamieszkania osoby fizycznej, która jest akcjonariuszem, ewentualnie jej reprezentanta, liczbę i wartość nominalną akcji, które ją uprawniają do głosowania, ewentualnie adnotację o tym, że akcje nie uprawniają do głosowania.

Obecność na walnym zgromadzeniu się następnie ewiduje na kartach obecności. Karta obecności musi zawierać nazwisko czy firmę akcjonariusza (reprezentant osoby prawnej podaje REGON), u zagranicznych osób fizycznych osoby numer paszportu i podpis akcjonariusza lub jego reprezentanta. Jeżeli akcjonariusz jest reprezentowany, karta obecności musi zawierać również dane o reprezentancie w takim samym zakresie jak o akcjonariuszowi.

Na walnym zgromadzeniu są kolejno dyskutowane poszczególne punkty porządku obrad.

Prezes walnego zgromadzenia ma obowiązek na walnym zgromadzeniu zapewnić przedłożenie wszystkich propozycji, kontrpropozycji i podań o wyjaśnienie złożonych przez akcjonariuszy, o ile odnoszą się do przedmiotu obrad walnego zgromadzenia i o ile akcjonariusz trwa na ich przedłożeniu na walnym zgromadzeniu. Następnie ma obowiązek zapewnić na walnym zgromadzeniu odpowiedź na wnioski akcjonariuszy o wyjaśnienie kwestii dotyczących spółki, które są przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, o ile nie są to przypadki, kiedy wyjaśnienie może być w zgodzie z Kodeksem prawa handlowego odrzucone. Wyjaśnienie może być udzielone w formie zbiorczej odpowiedzi na więcej pytań o podobnym charakterze. Przyjmuje się, że akcjonariusz otrzymał wyjaśnienie również wtedy, kiedy uzupełniające wyjaśnienie odnośnie punktów programu zostało podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółki najpóźniej na dzień przed posiedzeniem walnego zgromadzenia i znajduje się na miejscu posiedzenia walnego zgromadzenia do dyspozycji akcjonariuszom.

Na walnym zgromadzeniu się o punktach programu głosuje tak, że po tym, co walne zgromadzenie zostało zapoznane ze wszystkimi przedłożonymi propozycjami, się najpierw głosuje o propozycji zarządu, następnie o propozycji rady nadzorczej, a następnie o propozycjach i kontrpropozycjach akcjonariuszy w kolejności, w jakiej zostały przedłożone. W momencie, kiedy przedłożona propozycja zostanie przegłosowana, o następnych propozycjach i kontrpropozycjach sprzecznych ze zatwierdzoną propozycją się już nie głosuje.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem kart do głosowania. Karta do głosowania musi zawierać nazwisko czy firmę akcjonariusza (reprezentant osoby prawnej podaje REGON) i podpis akcjonariusza lub jego reprezentanta. Na karcie do głosowania akcjonariusz zaznaczy krzyżykiem swoją wolę przy numerze propozycji, o którym głosuje tak, że zaznaczy krzyżykiem pole "ZA" lub "PRZECIW", ewentualnie "WSZTRZYMAŁ SIĘ". Karty do głosowania i karty obecności należy niezbędnie podpisać. Niepodpisane karty są nieważne. Za nieważne uważa się podarte, popisane czy w inny sposób zniszczone karty, np. z nieczytelnymi informacjami.

Walne zgromadzenie decyduje bezwzględną większością głosów obecnych akcjonariuszy, o ile ustawa lub statut spółki nie wymagają innej większości.

**c. Prawo do składania propozycji i kontrpropozycji**

Jeżeli akcjonariusz zamierza na walnym zgromadzeniu przedłożyć kontrpropozycje odnośnie propozycji, których zawartość jest podana w oznajmieniu o jej posiedzeniu lub w przypadku, że o decyzjach walnego zgromadzenia musi zostać sporządzony zapis notarialny, ma obowiązek doręczyć spółce pisemne sformułowanie swojej propozycji lub kontrpropozycji co najmniej na pięć dni roboczych przed dniem posiedzenia walnego zgromadzenia. To nie obowiązuje, jeżeli mowa o propozycjach wybrania konkretnych osób do organów spółki. Zarząd ma obowiązek podać jego kontrpropozycję do publicznej wiadomości ze swoim stanowiskiem, o ile jest to możliwe, co najmniej na trzy dni przed oznajmioną datą posiedzenia walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz ma obowiązek przedkładać swoje propozycje odnośnie punktów, które zostaną zapisane do porządku obrad walnego zgromadzenia jeszcze przed podaniem do publicznej wiadomości oznajmienia o jego zwołaniu. Zarząd poda do publicznej wiadomości propozycję, która zostanie doręczona spółce najpóźniej do 7 dni przed podaniem do publicznej wiadomości oznajmienia o jego zwołaniu, razem z oznajmieniem o jego zwołaniu. Do propozycji doręczonych po tym terminie się adekwatnie odnosi poprzedni akapit.

Wnioski o wyjaśnienie kwestii dotyczących spółki, o ile wyjaśnienie takie jest potrzebne do oceny przedmiotu posiedzenia walnego zgromadzenia, propozycje i kontrpropozycje, za wyjątkiem kontrpropozycji, które należy doręczyć co najmniej na pięć dni roboczych przed posiedzeniem walnego zgromadzenia spółki, mogą akcjonariusze, w celu zwiększenia operatywności posiedzenia walnego zgromadzenia, przedkładać prezesowi walnego zgromadzenia pisemnie za pośrednictwem centrali informacyjnej walnego zgromadzenia, poczynając od rozpoczęcia walnego zgromadzenia, a kończąc oświadczeniem przewodniczącego walnego zgromadzenia, że walne zgromadzenie kończy. W nagłówku należy zaznaczyć, czy mowa o wniosku o wyjaśnienie, propozycji czy kontrpropozycji. Wnioski o wyjaśnienie, propozycje i kontrpropozycje muszą być pod właściwym tekstem opatrzone u osób fizycznych nazwiskiem, numerem PESEL (ew. numerem paszportu u zagranicznych osób fizycznych) i podpisem akcjonariusza, u osoby prawnej spółką handlową, numerem identyfikacyjnym, jeżeli dotyczy to czeskiej osoby prawnej i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej.

Jeżeli akcjonariusze domagają się wyjaśnienia kwestii, których wyjaśnienie jest potrzebne do oceny przedmiotu obrad walnego zgromadzenia w formie ustnej lub jeżeli w formie tej zadają pytania i przedkładają propozycje i kontrpropozycje, mają obowiązek poprosić o słowo poprzez podniesienie ręki. W momencie, kiedy umożliwi to przebieg walnego zgromadzenia, prezes walnego zgromadzenia przekaze im słowo, a to w kolejności, w jakiej się zgłosili. Akcjonariusze mają obowiązek swoje ustne wystąpienie sformułować tak, aby było zwięzłe i zrozumiałe.

**d. Prawo do żądania wprowadzenia określonego wydarzenia do programu obrad walnego zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki, którzy posiadają akcje, których zbiorcza wartość nominalna osiąga co najmniej 3 % kapitału podstawowego spółki, mogą poprosić zarząd o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu przedyskutowania proponowanych kwestii. Każda z proponowanych kwestii musi być uzupełniona uzasadnieniem lub propozycją uchwały.

Na prośbę wyżej wymienionego akcjonariusza lub akcjonariuszy zarząd, przy założeniu, że każdy z punktów propozycji jest uzupełniony uzasadnieniem lub propozycją uchwały i że jest mu doręczony najpóźniej do 20 dni przed rozstrzygającym dniem, wprowadzi określoną w nich kwestię do porządku obrad walnego zgromadzenia. Jeżeli wniosek dotarł po podaniu do publicznej wiadomości oznajmienia o posiedzeniu walnego zgromadzenia, zarząd poda do publicznej wiadomości uzupełnienie porządku jego obrad w terminie do dziesięciu dni przed dniem rozstrzygającym o uczestnictwie na walnym zgromadzeniu w sposób określony przez prawo i statut odnośnie zwołania walnego zgromadzenia; jeżeli takie podanie do publicznej wiadomości nie jest już możliwe, można określoną kwestię wprowadzić do porządku obrad tego walnego zgromadzenia wyłącznie w obecności i za zgodą wszystkich akcjonariuszy spółki.

#### e. Sposób i miejsce pozyskiwania dokumentów

Akcjonariusz, ewentualnie inne osoby, dla których wynika to z ustawy, mogą od 27 kwietnia 2011 r. do dnia posiedzenia walnego zgromadzenia (łącznie):

- w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 przeglądać regularne bilanse ČEZ, a. s., konsolidowane bilanse Grupy ČEZ, sprawozdania o stosunkach pomiędzy powiązаныmi osobami, propozycję zmiany statutu (ewentualnie poprosić o zaśląnie na własny koszt i własne ryzyko kopii propozycji zmiany statutu) i pozostałych dokumentów, dotyczących porządku obrad walnego zgromadzenia, o ile z ustawy nie wynika nic innego, propozycji uchwał walnego zgromadzenia, łącznie z odpowiadającymi propozycjami lub kontrpropozycjami akcjonariuszy, ewentualnie stanowisk zarządu odnośnie poszczególnych punktów porządku obrad walnego zgromadzenia, a to w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhov 2/1444, jak również w budynku Duhov 1/425 (nowy budynek E),
- otrzymać w papierowej formie formularz pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, a to w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 w siedzibie spółki w Pradze 4, Duhov 2/1444, jak również w budynku Duhov 1/425 (nowy budynek E), ewentualnie poprosić o zaśląnie formularza na własny koszt i na własne ryzyko w papierowej formie,
- uzyskać na adresie internetowym spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz) pod linkiem „Dla inwestorów” w sekcji „Walne zgromadzenia” w części dotyczącej walnego zgromadzenia 2011 r. formularz pełnomocnictwa w elektronicznej formie, ewentualnie poprosić o zaśląnie tego formularza w elektronicznej formie na adresie e-mail: [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz), jak również uzyskać szczegolowe informacje dotyczące przyjmowania oznajmień o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu,
- uzyskać na adresie internetowym spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz) pod linkiem „Dla inwestorów” w sekcji „Walne zgromadzenia” w części dotyczącej walnego zgromadzenia 2011 r. w elektronicznej formie dokumenty dotyczące porządku obrad walnego zgromadzenia, o ile z ustawy nie wynika nic innego,
- uzyskać na adresie internetowym spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz) pod linkiem „Dla inwestorów” w sekcji „Walne zgromadzenia” w części dotyczącej walnego zgromadzenia 2011 r. w elektronicznej formie propozycje uchwał walnego zgromadzenia, łącznie z odpowiadającymi propozycjami i kontrpropozycjami akcjonariuszy, ewentualnie stanowisko zarządu odnośnie poszczególnych punktów porządku obrad walnego zgromadzenia,
- zapoznać się z tekstem oznajmienia o posiedzeniu walnego zgromadzenia w Biuletynie handlowym z dnia 27 kwietnia 2011 r. na adresie internetowym spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz) pod linkiem „Dla inwestorów” w sekcji „Walne zgromadzenia” w części dotyczącej walnego zgromadzenia 2011 r. na adresie internetowym [www.patria.cz](http://www.patria.cz), ewentualnie w innych srodkach informacyjnych.

Adres e-mail [valna.hromada@cez.cz](mailto:valna.hromada@cez.cz) jest przeznaczony wyłacznie do celów podanych w niniejszym oznajmieniu o posiedzeniu walnego zgromadzenia.

Informacje dla akcjonariuszy będą również udzielane w dzień i w miejscu posiedzenia walnego zgromadzenia za pośrednictwem centrali informacyjnej.

#### Charakterystyka istoty proponowanej zmiany statutu

Przedmiotem propozycji zmiany statutu ČEZ, a. s., są w większości zmiany terminologiczne, z których część jest spowodowana przez potrzeb bardziej szczegolowego uwzględnienia aktualnego brzmienia przepisów prawa.

Tylko niektóre z proponowanych zmian będą skutkowa zmian (w większości polegającą na uzupełnieniu) uprawnień zarządu i rady nadzorczej:

- Pierwszą z nich jest uzupełnienie dziaa zarządu o uprawnienia do przedkładania walnemu zgromadzeniu propozycji wybrania audytora w celu przeprowadzenia obowiązkowego audytu,

łącznie z kontrolą bilansu spółki i konsolidowanego bilansu spółki, na podstawie zalecenia komitetu ds. audytów / (art. 14 ustęp 7 punkt c) podpunkt c.9). Uzupełnienie to uwzględnia brzmienie ustawy o audytach.

- Druga taką zmianą jest uzupełnienie art. 14 ustęp 11 punkt e) i art. 18 ustęp 8. punkt e) statutu, który nakazuje zarządowi informowanie rady nadzorczej o znaczących umowach w dziedzinie handlu prądem elektrycznym, oferowaniu usług wspierających i handlu zezwoleniami na emisję gazów cieplarnianych. Postanowienia te /jak również postanowienia art. 14 ustęp. 8 punkt d)/ są uzupełnione o dalsze tytuły umów w dziedzinie tradingu w zgodzie z bieżącą praktyką spółki.

Zmiana dotycząca komitetów rady nadzorczej zostaje doprecyzowana w ten sposób, że status, zakres kompetencji oraz skład poszczególnych komitetów rady nadzorczej jest określony w statutach poszczególnych komitetów, zatwierdzanych przez radę nadzorczą. (art. 21 ust. 9). W ten sposób zostaje wzięte pod uwagę rozwiązanie, już stosowane w praktyce.

Następną, wyłącznie formalną zmianą przeprowadzoną zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym jest uproszczenie sposobu podawania do wiadomości publicznej, a to jak ogólnego porządku (art. 35 ustęp 2), tak i specyfiki w kwestii oznajmiania dnia płatności, miejsca i sposobu wypłacania dywidendy (art. 27 ustęp 5).

Pozostałe proponowane zmiany można opisać jako terminologiczne uszczegółowienie lub uzupełnienie bez wpływu na zakres praw i obowiązków organów spółki, akcjonariuszy lub innych osób. Bez wyjątku są spowodowane przez potrzebę przystosowania tekstu statutu do aktualnego brzmienia przepisów prawa, ew. dochodzi przez nie do tekstowego uwzględnienia stosowanej już praktyki. Zmiany tego charakteru dotyczą postanowień art. 12 ustęp 3, art. 13 ustęp 3, ustęp 8 a ustęp 12, art. 14 ustęp 9 punkt f), art. 16 ustęp 8, art. 18 ustęp 5 punkt d), art. 20 ustęp 8 i art. 22 ustęp 1 punkt e) statutu.

### **Wypłata dochodów z akcji**

Zarząd przedłoży na walnym zgromadzeniu propozycję rozdzielania zysku spółki za rok 2010, którego częścią jest również następująca propozycja wypłacenia dywidendy:

Proponowana wysokość dywidendy wynosi 50 CZK na akcje przed opodatkowaniem. Łączna wysokość dywidendy obliczona z łącznej ilości wydanych akcji wynosi 26 899 488 tys. CZK.

Dywidenda przypadająca na własne akcje w posiadaniu spółki w rozstrzygającym dniu nie zostanie wypłacona. Kwota odpowiadająca dywidendzie przypadającej na własne akcje w posiadaniu spółki w rozstrzygającym dniu do zastosowania prawa na dywidendę zostanie przekazana na rachunek niepodzielonego zysku z poprzednich lat.

Dywidenda będzie płatna dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zarząd spółki proponuje jako rozstrzygający dzień do stosowania prawa na dywidendę 7 czerwiec 2011 r. Walne zgromadzenie może zdecydować, że rozstrzygającym dniem do zastosowania prawa na dywidendę będzie inny określony dzień, który nie może poprzedzać dnia posiedzenia walnego zgromadzenia, które rozstrzygało o wypłaceniu dywidendy i nie może następować po dniu płatności dywidendy. Znaczenie tego rozstrzygającego dnia polega na tym, że prawo do wypłacenia dywidendy będzie mieć osoba, która w rozstrzygającym dniu będzie podana we wypisie z ustanowionej przez ustawę ewidencji papierów wartościowych.

Instytucje finansowe, za pośrednictwem których zostaną wypłacone dywidendy: Česká spořitelna, a.s. W okresie od 1 sierpnia 2011 r. do 31 października 2011 r. dywidenda zostanie akcjonariuszom – osobom fizycznym ze stałym zameldowaniem w Republice Słowackiej – wypłacona za pośrednictwem określonej instytucji pieniężnej na terenie Republiki Słowackiej, którą będzie Slovenská sporiteľňa, a.s.

Szczegóły odnośnie proponowanego sposobu wypłacania dywidendy są do dyspozycji na internetowych stronach spółki [www.cez.cz](http://www.cez.cz) pod linkiem „Dla inwestorów“ w sekcji „Walne

zgromadzenia“ w części dotyczącej walnego zgromadzenia 2011 r. w dokumencie dla posiedzenia walnego zgromadzenia, dotyczącym punktu „Decyzja o rozdzieleniu zysku ČEZ, a. s., za rok 2010“.

**Główne dane bilansu ČEZ, a. s., za rok 2010 według IFRS (v milionach CZK)**

|  |         |                                 |         |                           |         |
|--|---------|---------------------------------|---------|---------------------------|---------|
| aktywa łącznie, netto                                      | 469 161 | pasywa łącznie                  | 469 161 | dochody z eksploatacji    | 110 198 |
| trwałe aktywa, netto                                       | 377 851 | własny kapitał                  | 189 488 | koszty eksploatacji       | -65 189 |
| długoterminowy majątek trwały, paliwo jądrowe i inwestycje | 195 172 | długoterminowe zobowiązania     | 176 008 | inne koszty i dochody     | -2 688  |
| inne stałe aktywa  | 182 679 | odłożone zobowiązania podatkowe | 10 533  | zysk przed opodatkowaniem | 42 321  |
| aktywa obrotowe, netto                                     | 91 310  | krótkoterminowe zobowiązania    | 93 132  | zysk po opodatkowaniu     | 34 762  |

**Główne dane skonsolidowanego bilansu Grupy ČEZ za rok 2010 według IFRS (v milionach CZK)**

|  |         |                                 |         |                           |          |
|--|---------|---------------------------------|---------|---------------------------|----------|
| aktywa łącznie, netto                                      | 543 691 | pasywa łącznie                  | 543 691 | dochody z eksploatacji    | 198 848  |
| trwałe aktywa, netto                                       | 448 034 | własny kapitał                  | 227 051 | koszty eksploatacji       | -133 791 |
| długoterminowy majątek trwały, paliwo jądrowe i inwestycje | 361 066 | długoterminowe zobowiązania     | 198 061 | inne koszty i dochody     | -6 108   |
| inne stałe aktywa  | 86 968  | odłożone zobowiązania podatkowe | 17 902  | zysk przed opodatkowaniem | 58 949   |
| aktywa obrotowe, netto                                     | 95 657  | krótkoterminowe zobowiązania    | 100 677 | zysk po opodatkowaniu     | 47 158   |

Wszystkie stosunki umowne opisywane w  **sprawozdaniu o związkach pomiędzy połączonymi osobami**  za okres obrachunkowy roku 2010 zostały zawarte w zwyczajowych warunkach handlowych, którym odpowiadały również udzielone świadczenia i kontrświadczenia. ČEZ, a. s., z tych stosunków handlowych nie powstały żadne szkody.

**Zarząd ČEZ, a. s.**