

**Zpráva z mimořádné valné hromady společnosti Pražská energetika, a. s.,
konané dne 15. 10. 2010**

Představenstvo společnosti Pražská energetika, a. s., na základě žádosti Pražské energetiky Holding a. s., - akcionáře s podílem ve výši 57,87 % základního kapitálu svolalo na den 15. 10. 2010 v souladu s obchodním zákoníkem mimořádnou valnou hromadu dále s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení a volba orgánů mimořádné valné hromady, schválení jednacího řádu
2. Změna formy 2.553.831 ks kmenových akcií společnosti PRE v zaknihované podobě na majitele na akcie na jméno
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti PRE
4. Změny v dozorčí radě společnosti PRE
5. Závěr

ad 1. Předsedou mimořádné valné hromady byl zvolen pan JUDr. Marián Čalfa z advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, zapisovatelem řádné valné hromady byla zvolena paní Mgr. Barbora Novotná Opltová z advokátní kanceláře Čalfa, Bartošík a partneři, ověřovateli zápisu byly zvoleny paní JUDr. Miluše Vávrová a paní Irena Galvoňová, osobami pověřenými sčítáním hlasů byli zvoleni pánové Milan Vácha a Ing. Martin Hlaváček, paní Magda Brantová a slečny Anna Schmidová, Šárka Honzová a Zuzana Horná ze společnosti ADMINISTER, spol. s r.o.

Mimořádná valná hromada schválila jednací řád valné hromady společnosti podle návrhu předloženého představenstvem společnosti.

ad 2. Mimořádná valná hromada schválila změnu formy 2.553.831 ks kmenových akcií společnosti v zaknihované podobě na majitele na akcie na jméno.

ad 3. Mimořádná valná hromada schválila změny stanov společnosti ve znění předloženém akcionářem Pražskou energetiku Holding a.s.

ad 4. Zasedáním mimořádné valné hromady skončil výkon funkce dvou členů dozorčí rady, pana Axela Limberga a pana Uwe Benkendorffa, kteří byli jmenováni náhradními členy dozorčí rady v červnu a v červenci 2010. V souvislosti se změnou akcionářské struktury, vyvolané převodem akcií PRE ze společnosti Honor Invest, a.s. na společnost EnBW AG došlo k přeskupení představitelů těchto akcionářů v dozorčí radě s tím, že dva dosavadní členové dozorčí rady, pan Daniel Křetínský a pan František Čupr ze svých funkcí odstoupili a výkon jejich funkce skončil dne 15. 10. 2010.

Akcionář Pražská energetika Holding a.s. navrhl, aby členem dozorčí rady byl zvolen pan:

Dr. Martin Konermann, narozen dne 27. 8. 1961, bytem Tailfinger Straße 15, PSČ 70567, Stuttgart- Möhringen, Spolková republika Německo

Dr. Peter Krampf, narozen dne 3. 2. 1971, bytem Händelstraße 14, PSČ 76185, Karlsruhe, Spolková republika Německo

Ing. Drahomír Ruta, r.č.460112/075, trvale bytem Praha 8, Sopotská 642, PSČ 181 00, jenž by měl být zvolen s odloženou účinností k 1. 11. 2010.

Akcionář EnBW AG navrhl, aby členem dozorčí rady byl zvolen pan:

Hans-Peter Villis, narozen dne 6. července 1958, trvale bytem Durlacher Allee 93, PSČ 76131, Karlsruhe, Spolková republika Německo.

Na základě volby mimořádnou valnou hromadou se členy dozorčí rady, s účinností od 15.10.2010 stali pánové Dr. Martin Konermann, Dr. Peter Krampf a pan Hans-Peter Villis. a s účinností od 1.11. 2010 pan Ing. Drahomír Ruta.

V Praze dne 15. 10. 2010