

## Vnitřní informace

### Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti ČEZ, a. s., konané dne 1.6.2011

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

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

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

4. Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti.

5. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2010.

Valná hromada ČEZ, a. s.

1. schválila účetní závěrku ČEZ, a. s., za rok 2010,
2. schválila konsolidovanou účetní závěrku Skupiny ČEZ za rok 2010.

6. Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s., za rok 2010.

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila rozdělení zisku roku 2010 takto:

- Dividendy ve výši 50 Kč na akcii před zdaněním vypočtené z celkového počtu vydaných akcií 26 899 488 tis. Kč
- Tantiémy členů představenstva a dozorčí rady 25 500 tis. Kč
- Nerozdělený zisk minulých let 7 836 840 tis. Kč

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 7. červen 2011. Dividenda připadající na vlastní akcie držené společností k rozhodnému dni nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie v držení společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let. Dividendy jsou splatné dne 1. srpna 2011. Výplata dividend bude provedena způsobem předneseným této valné hromadě.

Valná hromada akcionářů ČEZ, a. s., schválila rozdělení tantiém mezi členy představenstva a dozorčí rady rovnoměrně. Podíl každého člena statutárního nebo dozorčího orgánu bude stanoven dle doby, po kterou funkci v příslušném orgánu v průběhu roku 2010 vykonával. Tantiéma nenáleží členům dozorčí rady, kteří byli vysláni do dozorčí rady orgánem státní správy a byli jeho zaměstnanci, za období, po které tato překážka existovala.

7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ pro účetní období kalendářního roku 2011.

Valná hromada ČEZ, a. s., určila auditorem k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky společnosti ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ, pro účetní období kalendářního roku 2011 auditorskou společnost Ernst & Young Audit, s.r.o., IČ: 26704153, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00.

8. Rozhodnutí o změně stanov.

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila návrh představenstva na změnu stanov společnosti.

9. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů v roce 2012.

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila finanční prostředky pro poskytování darů ve výši 228 mil. Kč pro rok 2012.

10. Odvolání a volba členů dozorčí rady.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členkou dozorčí rady ČEZ, a. s., Mgr. Liběnu Dobrovolnou, nar. 17.10.1959, bytem Rooseveltova 2, Ústí nad Labem, PSČ 400 01.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Jána Dzvonička, nar. 19.1.1961, bytem Vstavačova 1284/12, Praha 5, PSČ 150 00.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členem dozorčí rady ČEZ, a. s., Ing. Aleše Klepka, nar. 19.2.1967, bytem Kamýcká 243, Praha 6 - Sedlec, PSČ 160 00.

11. Odvolání a volba členů výboru pro audit.

Valná hromada ČEZ, a. s., odvolala z výboru pro audit ČEZ, a. s., Ing. Zdeňka Hrubého, CSc., nar. 9.8.1956, bytem Dr. Zikmunda Wintra 768/20, Praha 6, PSČ 160 00.

Valná hromada ČEZ, a. s., zvolila členem výboru pro audit ČEZ, a. s., Ing. Jána Dzvonička, nar. 19.1.1961, bytem Vstavačova 1284/12, Praha 5, PSČ 150 00.

12. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Valná hromada ČEZ, a. s.,:

1. schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Ivo Foltýnem, MBA, která byla uzavřena dne 27.1. 2011,
2. schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Lukášem Hamplm, která byla uzavřena dne 27.1.2011,
3. schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Ing. Jiřím Kadrnkou, která byla uzavřena dne 27.1.2011,
4. schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. PhDr. Janem Kohoutem, která byla uzavřena dne 27.1.2011,
5. schválila Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. doc. Ing. Lubomírem Lízalem, Ph.D., která byla uzavřena dne 27.1.2011,
6. schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a p. Lubomírem Klosíkem, který byl uzavřen dne 24.3.2011, a

7. schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, včetně pravidel pro odměňování členů dozorčí rady a poskytování jiných plnění členům dozorčí rady, v předloženém znění.

13. Schválení změny vzorové smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit.

Valná hromada ČEZ, a. s., schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit, včetně pravidel pro odměňování členů výboru pro audit a poskytování jiných plnění členům výboru pro audit, v předloženém znění.

14. Závěr