Informacje wewnętrzne

Rezultaty obrad nadzwyczajneho walnego zgromadzenia ČEZ, a. s., które odbyło się 18 grudnia 2012 r.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki ČEZ, a. s., które odbyło się w dniu 18.12.2012 r., podjęło następujące uchwały:

1. Rozpoczęcie, wybory przewodniczącego walnego zgromadzenia, protokolanta, osób weryfikujących protokół i osób wyznaczonych do liczenia głosów.

   Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. wybiera na przewodniczącego walnego zgromadzenia pana Štěpána Bencia, na protokolantkę panią Marcelę Ulrichovą, na weryfikatorów protokołu panią Michaelę Bencovą oraz panią Ivę Kohoutovą, natomiast zliczanie głosów powierzono (na skrutatorów wybrano) pana Antonína Králíka oraz pana Václava Novotnégo.

2. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy wniesienia części przedsiębiorstwa „Elektrownia Dětmarovice“ na kapitał zakładowy spółki Elektrárna Dětmarovice, a.s.

   Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. wyraża, zgodnie z postanowieniem § 67a ustawy nr 513/1991 Sb., Kodeks handlowy, w brzmieniu późniejszych przepisów, zgodę na zawarcie umowy wniesienia części przedsiębiorstwa – jednostki organizacyjnej „Elektrownia Dětmarovice”, na kapitał zakładowy spółki Elektrárna Dětmarovice, a.s., która ma być zawarta pomiędzy spółką ČEZ, a. s., jako wnoszącym aport a spółką Elektrárna Dětmarovice, a.s., z siedzibą Dětmarovice 1202, kod pocztowy 735 71, IČO (REGON) 294 52 279, jako podmiotem przyjmującym aport.

3. Zatwierdzenie umów pełnienia funkcji członków rady nadzorczej.

   Walne zgromadzenie ČEZ, a. s. zatwierdza:

   1. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a panem lek med. Milanem Bajgarem, zawartą w dniu 11.9.2012 r.,
   2. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a panem mgrem inż. Robertem Vackiem, zawartą w dniu 11.9.2012 r.,
   3. umowę pełnienia funkcji członka rady nadzorczej pomiędzy ČEZ, a. s. a panem doc. mgrem inż. Jiřím Volfem, CSc., zawartą w dniu 11.9.2012 r.

4. Wybór członka rady nadzorczej.

   Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., wybiera na członka rady nadzorczej ČEZ, a. s., pana mgr inż. Lubomíra Poula, ur. 15.2.1965, zamieszkałego pod adresem Vidoulská 789/281, Praga 5, kod pocztowy 158 00.

5. Wybór członka komitetu audytowego.

Walne zgromadzenie ČEZ, a. s., wybiera na członka komitetu ds. audytów ČEZ, a. s., panią mgr inż. Jiřina Vorlová, ur. 3.2.1963, zamieszkała pod adresem Brdlíkova 192/11, Praga 5, kod pocztowy 150 00.

6. Zakończenie.