



Date/Datë: 26.03.2012

<p>To: ČEZ, a. s. Duhova 2, Prague 140 53, Czech Republic Att: Mr. Tomáš Pleskač</p>	<p>Drejtar: ČEZ, a. s. Duhova 2, Prague 140 53, Czech Republic Në vëmendje të: Z. Tomáš Pleskač</p>
<p>To: Ministry of Economy, Trade and Energy Blvd. Dëshmorët e Kombit, No. 2, Tirana – Albania Att: Mr. Nasip Naço</p>	<p>Drejtar: Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energetikës Blvd. Dëshmorët e Kombit, Nr. 2, Tiranë – Shqipëri Në vëmendje të: Z. Nasip Naço</p>
<p>Notification and Agenda of the Shareholders' Assembly of CEZ Shpërndarje Sh.A.</p>	<p>Njoftim dhe Rendi i Ditës i Asamblesë së Përgjithshme të CEZ Shpërndarje Sh.A.</p>
<p>Unique Identification No. (NUIS) K72410014H Registered address in Rruga "Abdyl Frasherri", EGT Tower, P.12/1, Tirana, Albania (the "Company")</p>	<p>Nr. Unik Identifikimit (NUIS) K72410014H Me seli ne adresën: Rruga "Abdyl Frasherri", EGT Tower, P.12/1, Tiranë, Shqipëri ("Shoqëria")</p>
<p>Dear Sirs and Madams,</p> <p>In consideration of the critical financial situation of the Company caused by Albanian authorities and agencies, and in compliance with our obligation deriving from article 136/3 of the Law on Commercial Companies (law n. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies", as amended), you are hereby cordially invited to attend the Assembly of the</p>	<p>Të nderuar Zotërinj dhe Zonja,</p> <p>Duke marrë parasysh situatën kritike financiare të Shoqërisë të shkaktuar nga autoritetet dhe institucionet shqiptare, dhe në përputhje me detyrimet tona që burojnë nga neni 136/3 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare (ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar), Ju ftojmë përzemërsisht që të merrni pjesë në</p>

<p>Shareholders of the Company which shall take place on April 20th, 2012 at 10:00 a.m. local time, at the following address: Duhová 1, Prague, 140 53, Czech Republic, where if the time of the meeting is subsequently changed you would be informed with the shortest possible delay.</p>	<p>mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë që do të zhvillohet më datë 20 Prill 2012, në orën 10:00 a.m., në adresën si vijon: Duhová 1, Pragë, 140 53, Republika e Çekisë. Nëse do të ketë ndonjë ndryshim të vendit dhe kohës së mbledhjes, ju do të njoftoheni menjëherë.</p>
<p>A. Representation and Procedure</p>	<p>A. Përfaqësimi dhe Procedura</p>
<p>The Shareholders of the Company shall notify to the Chairman of the Board of Directors on:</p>	<p>Aksionarët e Shoqërisë duhet të njoftojnë Kryetarin e Bordit të Drejtoreve për:</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ their attendance in the Shareholders' Assembly; ▪ the person entitled to represent the Shareholder in the Shareholders' Assembly, in the event this is not the permanent representative of the Shareholder of the Company (i.e. the interim representative). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ pjesëmarrjen e tyre në Asamblenë e Përgjithshme; ▪ personin e ngarkuar me përfaqësimin e Aksionarit në Asamblenë e Përgjithshme, në rastin kur ky person nuk është përfaqësuesi i përhershëm i Aksionarit të Shoqërisë (d.m.th përfaqësuesi i përkohshëm).
<p>The above notification shall be sent to the Chairman of the Board of Directors via email at jaroslav.macek@cez.cz, at least 2 business days before the Shareholders' Assembly.</p>	<p>Njoftimi i mësipërm do t'i dërgohet Kryetarit të Bordit të Drejtoreve me email në adresën: jaroslav.macek@cez.cz, të paktën 2 ditë pune përpara Asamblesë së Përgjithshme.</p>
<p>The permanent representative of the Shareholder in the Company is deemed to have the right to fully exercise the rights of the Shareholder it represents, unless such rights is duly limited by the Shareholder, and which limitation deed shall be deposited with the Chairman of the Board of Directors before the opening of the Shareholders' Assembly.</p>	<p>Përfaqësuesi i përhershëm i Aksionarit në Shoqëri konsiderohet se ka tagra të ushtrojë të gjitha të drejtat e Aksionarit që përfaqëson, me përjashtim kur këto tagra kufizohen nga Aksionari, dhe ky akt i kufizimit duhet të depozitohet tek Kryetari i Bordit të Drejtoreve përpara hapjes së Asamblesë së Përgjithshme.</p>
<p>The interim representative shall act and cast the vote during the Shareholders' Assembly in compliance with the deed/proxy issued to him/her by the Shareholder for the convened Shareholders' Assembly and which shall be deposited with the Chairman of the Board of Directors before the opening of the Shareholders' Assembly.</p>	<p>Përfaqësuesi i përkohshëm do të veprojë dhe votojë në Asamblenë e Përgjithshme në përputhje me prokurën/aktin e përfaqësimit që i është lëshuar atij/asaj nga Aksionari për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, akt i cili depozitohet tek Kryetari i Bordit të Drejtoreve përpara hapjes së Asamblesë së Përgjithshme.</p>

<p>The Assembly of the Shareholders shall validly resolve by way of physical presence of the Shareholders or their representatives in the meeting.</p> <p>The Shareholders of the Company shall have the rights under Art 139 of the Company Law.</p> <p>The text hereof including the draft resolutions may be obtained by the Shareholders at the registered seat of the Company and on its website http://www.cez.al</p>	<p>Asambleja e Përgjithshme do të marrë vendime të vlefshme nëse janë të pranishëm fizikisht në mbledhje Aksionarët ose përfaqësuesit e tyre.</p> <p>Aksionarët e Shoqërisë do të gjeljnë të gjitha të drejtat e parashikuara nga neni 139 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.</p> <p>Teksti i këtij akti dhe i projektvendimeve mund të merren nga Aksionarët në selinë e Shoqërisë dhe në faqen e saj të internetit http://www.cez.al</p>
<p>B. Agenda of the Meeting:</p> <p>I. Opening of the Shareholders' Assembly</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Election of the chairman and the secretary of the meeting; ▪ Approval of the agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Information of the Board of Directors regarding the critical financial situation of the Company and the fact that based on Financial Statements of the Company for 2011, Profit and Loss Statements of the Company for January and February 2012 the losses of the Company has exceeded 50% of its registered capital and the Company does not have sufficient funds to cover near term liabilities toward third parties, caused due to breach by Albanian authorities and agencies of, inter alia, the Government Support Agreement, the Regulatory Framework and the Regulatory Statement. 2. Actions to be taken by the Shareholders with respect to the critical financial situation of the Company. 3. Miscellaneous. 	<p>B. Rendi i Ditës i mbledhjes:</p> <p>I. Hapja e Asamblesë se Përgjithshme</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zgjedhja e kryetarit dhe sekretarit te mbledhjes; ▪ Miratimi i rendit të ditës: <ol style="list-style-type: none"> 1. Informacion i Bordit të Drejtorëve në lidhje me situatën kritike financiare të Shoqërisë dhe faktit se mbështetur në Pasqyrat Financiare të Shoqërisë për vitin 2011, Pasqyrave të Fitimit dhe Humbjes të Shoqërisë për muajt Janar dhe Shkurt 2012, humbjet e Shoqërisë kanë tejkaluar 50% të kapitalit të regjistruar dhe Shoqëria nuk ka fonde të mjaftueshme për të mbuluar detyrimet afatshkurtra ndaj palëve të treta, të shkaktuara nga shkelja nga autoritetet dhe institucionet shqiptare të, <i>inter alia</i>, Marrëveshjes së Mbështetjes Qeveritare, Kuadrit Rregullator dhe Deklaratës Rregullatore. 2. Veprimet që duhen të ndërmerren nga Aksionarët në lidhje me situatën kritike financiare të Shoqërisë. 3. Të ndryshme

<p>II. Proposed resolutions to the agenda:</p> <p>After reviewing the relevant documents and information, the Shareholders' Assembly of the Company, acting pursuant to the law and the Company's Articles of Association, resolves as follows in relation to the topics of the agenda:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Shareholders' Assembly of the Company acknowledges the provided information. 2. The Shareholders' Assembly resolves on actions to be taken by the Company. <p>III. Conclusion of the Shareholders' Assembly</p> <p>C. Modification of the Agenda</p> <p>Any of the Shareholders may request the inclusion of other items in the agenda of the Shareholders' Assembly at least 8 days before such meeting. The request must contain reasons and objectives and the matters the Assembly should decide on. Such inclusion may be requested also during the Shareholders' Assembly, however such items may not be called for voting in the same meeting in the event supporting documentation needs to be produced and at least one of the Shareholders does not feel informed reasonably enough to vote on the proposed item.</p> <p>D. Other</p> <p>The shareholders shall provide their approval/disapproval/comments on the proposed decision on the day of the Shareholders' Assembly.</p> <p>Given the urgent circumstances, the shareholders are asked to agree to hold the Shareholders' Assembly at an earlier date, to waive pursuant to art. 138/4 of Law on</p>	<p>II. Vendimet e propozuara për rendin e ditës</p> <p>Pas shqyrtimit të dokumentacionit dhe informacionit përkatës, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë, duke vepruar në përputhje me ligjin dhe statutin e Shoqërisë, vendos si më poshtë në lidhje me çështjet e rendit të ditës:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë pranon informacionin e dhënë. 2. Asambleja e Përgjithshme vendos mbi veprimet që do të ndërmerr nga Shoqëria. <p>III. Mbyllja e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme</p> <p>C. Ndryshimi i Rendit të Ditës</p> <p>Secili nga Aksionarët mund të kërkojë përfshirjen e çështjeve të tjera në rendin e ditës së Asamblesë së Përgjithshme të paktën 8 ditë përpëra mbledhjes. Në kërkësë duhet të jepen arsyet dhe objektivat, si edhe çështjet për të cilat duhet të marrë vendime Asambleja e Përgjithshme. Përfshirja e këtyre çështjeve në rendin e ditës mund të kërcohët edhe gjatë mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, por sidoqoftë këto çështje nuk mund t'i nënshtrohen votimit në të njëjtën mbledhje, nëse duhet të përgatitet dokumentacion mbështetës dhe të paktën një nga Aksionarët mendon se nuk është i informuar mjaftueshëm në mënyrë të arsyeshme për të votuar mbi çështjen e propozuar.</p> <p>D. Të Tjera</p> <p>Aksionarët do të japid miratimin/refuzimin/komentet mbi vendimin e propozuar në ditën e mbajtjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme.</p>
--	--

<p>Commercial Companies their right for timely convening of the Shareholders' Assembly and to promptly inform about this the Chairman of the Board of Directors via email at jaroslav.macek@cez.cz so that, if appropriate, the Chairman of the Board of Directors may convene the Shareholders' Assembly at an earlier date through an additional notification delivered to the shareholders at least two business days prior to such earlier date.</p> <p>Truly Yours,</p>  <p>Mr. Jaroslav Macek Chairman of Board of Directors</p> <div style="text-align: center;">  <p>CEZ SHPËRNDARE, a.s. Protokoll / 1</p> </div>	<p>Duke pasur parasysh rrethanat urgjente, aksionarëve iu kërket të bien dakord të mbajnë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme në një datë më të hershme, duke hequr dorë nga e drejta për thirrjen në afatin e caktuar të Asamblesë së Përgjithshme dhe të informojnë për këtë vendim Kryetarin e Bordit të Drejtoreve me email në adresën jaroslav.macek@cez.cz në mënyrë që, nëse është e nevojshme, Kryetari i Bordit të Drejtoreve të thërrasë Asamblenë e Përgjithshme në një datë më të hershme nëpërmjet njoftimit të dorëzuar tek aksionarët të paktën dy ditë pune përpara kësaj date.</p> <p>Me respekt,</p>  <p>Z. Jaroslav Macek Kryetar i Bordit të Drejtoreve</p>
<p>We hereby confirm the receipt of this notification and agenda and acknowledge and agree with the place of the convened Assembly of the Shareholders at the address Duhová 1, Prague, 140 53, Czech Republic.</p> <p>26.03.2012</p> <p>Ministry of Economy, Trade and Energy</p>	<p>Konfirmohet marrja e këtij njoftimi dhe e rendit të ditës, si edhe pranohet vendi i mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme në adresën Duhová 1, Pragë, 140 53, Republika e Çekisë.</p> <p>26.03.2012</p> <p>Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës</p>