

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia 'Będzin' S.A.**

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia o wyborze Pani/Pana ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ...**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna**

**w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie *przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.**

***zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2017 roku.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1. Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki za rok 2017.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok.***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Elektrociepłownia “Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 156.355.129,83 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 83/100)
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 729.932,80zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100)
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 629.703,80 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 80/100)

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2017 roku.***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w roku 2017.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2017 rok.***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 2894 r o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz 395 ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia “Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017 r., w skład którego wchodzi:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **710.374 tys zł**

- Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości: **14.346 tys zł**
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.012 tys zł**
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 r.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Przeznaczenia zysku netto za 2017 rok***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Ustala się, że zysk netto Spółki za rok 2017 w kwocie 729.932,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2017***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1., art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Wojciechowi Sobczak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Mirosławowi Leń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Józefowi Piętoń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 18 czerwca 2017 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Maciejowi Węgorkiewicz udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do 18 czerwca 2017 roku.