

Projekty uchwał

Projekt

Uchwała nr 1

wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 ksh postanawia o wyborze Pani / Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

Uchwała nr 2

przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

Projekt

Uchwała nr 3

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
z działalności Spółki w 2011 roku**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2011 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **137 892 935,59 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **11 415 924,89 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 304 941,05 zł**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5

w sprawie podziału zysku netto za rok 2011

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 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 2011 r. w kwocie **11 415 924,89** zł podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwota **5 668 560,00** zł. zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2012.
2. Kwota **5 747 364,89** zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Dywidenda w roku 2012 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję.

§ 2

Dniem dywidendy będzie **9 lipca** 2012 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie **25 lipca** 2012 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6

w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Zysk z lat ubiegłych w kwocie **3 041 242,88** zł (słownie: trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa zł i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 23 Ksh postanawia dokonać zmian Statutu Spółki polegających na tym, że :

- w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści:

„Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączy umożliwiających odbycie wideokonferencji. W wypadku zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej w formie wskazanej powyżej Przewodniczący bądź jego Zastępca przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej informacje o terminie wideokonferencji wskazując czas oraz miejsce dostępu i szczegóły techniczne połączeń.”

- po § 16 dodaje się § 16A o następującej treści:

1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączy umożliwiających odbycie wideokonferencji.
2. W trybie określonym w niniejszym paragrafie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał, co do których wymagane jest głosowanie tajne.

§ 2

Zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Projekt

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2011

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2011

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Toni Levak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 22 czerwca w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Sven Schulze, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Józefowi Piętoń , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Uda Ronneburg , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 czerwca do 31 grudnia w roku 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie §13 ust.1 i 3 Statutu Spółki i na podstawie wyników wyborów reprezentantów pracowników do Rady Nadzorczej oraz w związku z upływem VII kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 21 czerwca 2012 Radę Nadzorczą VIII kadencji w następującym składzie:

Pan/Pani (reprezentant pracowników)

Pan/ Pani (reprezentant pracowników)

Pan/ Pani

Pan/ Pani

Pan/ Pani

Pan/ Pani

Pan/ Pani

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.