

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 2010 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 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 31.12.2010 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **131 313 188,95 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **12 275 610,44 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 818 380,63 zł**,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5

w sprawie podziału zysku netto za rok 2010

§ 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 2010 r. w kwocie **12 275 610,44 zł** podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwota **5 668 560,00 zł** zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2011.
2. Kwota **6 607 050,44 zł** zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Dywidenda w roku 2011 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję.

§ 2

Dniem dywidendy będzie **10 lipca** 2011 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie **22 lipca** 2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt**Uchwała nr 6****w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2010**

§ 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 uchwala, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt**Uchwała nr 7****w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2010**

§ 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Projekt

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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 2010.

§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 2010.***

§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 uchwala, co następuje:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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 2010.***

§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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Toni Levak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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 2010.***

§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 2010.

§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 2010.***

§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 2010.

§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 2010.

§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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 15

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VII kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki w związku ze złożoną rezygnacją Pana Toni Levaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VII kadencji powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VII Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
