

Raport bieżący nr 12/2005 z dnia 02.06.2005r.

Temat : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" SA

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z siedzibą w Będzinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064511, zwołuje na dzień 27 czerwca 2005 r. o godzinie 11⁰⁰ w siedzibie Spółki w Będzinie, ul. Małobądzka 141 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia obejmuje następujące sprawy:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2004,
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2004 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2004 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym,
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2004.
13. Dobre Praktyki w spółkach publicznych 2005
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeksięgowania środków z zysków z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ogłoszenie tej treści ukaże się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 z dnia 3 czerwca 2005 r.

Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i uprawniające Akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy złożyć w Spółce do dnia 20 czerwca 2005 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Orlof	Prezes Zarządu
Józef Kijak	Prokurent