

Raport bieżący nr 14/2005 z dnia 16.06.2005r.

Temat : Projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.06.2005r.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości akcjonariuszy projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2005 r.

Uchwała Nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2004 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 2004.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 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 31.12.2004 r., w skład którego wchodzi:

bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 132 173 450,57 zł,

rachunek zysków i strat za okres 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 5 538 815,29 zł,

sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmiany stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2004 r. - 31.12.2004 r. na kwotę: 1 377 534,87 zł

informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2004 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie podziału zysku netto za rok 2004 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych

§ 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 2004 r. w kwocie 5 538 815,29 zł podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwota 4 222 797,38 zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.

2. Kwota 1 316 017,91 zł zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2005.

Dywidenda w roku 2005 zostanie wypłacona w wysokości 1,75 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5 511 100,00 zł. Na kwotę tę składają się:

1. Kwota 1 316 017,91 zł z zysku za rok 2004,
2. Kwota 4 195 082,09 zł zgromadzona na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.

§ 2

Dniem dywidendy będzie 14 lipiec 2005 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 29 lipiec 2005 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonywania obowiązków w roku 2004

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pwłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.07.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za w rok 2004

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 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 2004.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonywania obowiązków w roku 2004

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Panu Jackowi Umińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004:

- za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r. Prezesa Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
- za okres od 1.07.2004 r. do 31.10.2004 r. Członka Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonywania obowiązków w roku 2004

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Zofii Wróblewskiej udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Pawłowi Orlof, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2004 r. do 30.06.2004 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Markus Hannig, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.07.2004 r. do 31.08.2004 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Friedrich-Josef Glatzel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Franz Holtgreve, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. pani Marcie Sadowy udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Michałowi Żak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2004.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2004

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. panu Januszowi Minorowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1.01.2004 r. do 31.08.2004 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 18

w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 396 Kodeksu spółek handlowych i §23 ust.1 pkt.2) Statutu Spółki - uchwala co następuje: „strata z lat ubiegłych” wynikająca z utworzenia rezerwy w 2004r na odroczony podatek dochodowy w kwocie 1 362 285,00 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) pokryta zostanie z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19

w sprawie przeniesienia kwoty z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 396 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt.11 Statutu Spółki wyraża zgodę na przeniesienie kwoty 42 742 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści dwa złote) z zysków lat ubiegłych na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie §13 ust.1 i 3 Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę rezygnację

Pana, z udziału w Radzie Nadzorczej Spółki powołuje w jego miejsce do Rady Nadzorczej V kadencji

Pana/Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Orlof Prezes Zarządu

Józef Kijak Prokurent