

Raport bieżący nr 5/2006 z dnia 13.06.2006r.

Temat : Oświadczenie o stosowanych przez Elektrociepłownię „Będzin” S.A. zasadach ładu korporacyjnego.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 26.06.2006 r.

Uchwała Nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2005 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 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 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 31.12.2005 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **129 597 929,73 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **5 563 905,83 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2005 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1.01.2005 r. - 31.12.2005 r. na kwotę: **896 816,48 zł**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie podziału zysku netto za rok 2005 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 2005 r. w kwocie **5.563.905,83** zł podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwota **4.275.603,21** zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.
2. Kwota **1.288.302,62** zł zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2006.

Dywidenda w roku 2006 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 **1.288.302,62** zł z zysku za rok 2005,
2. Kwota **4 222 797,38** zł zgromadzona na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.

§ 2

Dniem dywidendy będzie 20 lipca 2006 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 4 sierpnia 2006 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za w rok 2005

§ 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 uchwała, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za w rok 2005

§ 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 2005.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2005

§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 Prof. Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2005

§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 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2005

§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 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2005

§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 dr Friedrich-Josef Glatzel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2005

§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 uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Franz Holtgreve, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2005

§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 uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Michałowi Żak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie § 23 ust.1 pkt.4 Statutu Spółki oraz art.430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujące zmiany Statutu Spółki

§ 5

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:

- 1. produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) wg PKD 40.30.A,*
- 2. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) wg PKD 40.30.B*
- 3. działalność szkoleniowa, doradztwo i konsulting,*
- 4. wytwarzanie energii elektrycznej wg PKD 40.11.Z,*
- 5. przesyłanie energii elektrycznej wg PKD 40.12.Z,*
- 6. dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej wg PKD 40.13.Z*
- 7. działalność w zakresie budowy i eksploatacji sieci ciepłych, w rozumieniu PKD:*
 - 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych,*
 - 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych*
- 8. wynajem nieruchomości na własny rachunek wg PKD 70.20.Z*

§ 10

5., 6., 7., 8. – wykreślić

- 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki każdorazowo niezwłocznie po dokonaniu rejestracji zmian przez sąd rejestrowy, zaś ponadto do przedłożenia tego tekstu Radzie Nadzorczej na wniosek Rady Nadzorczej.*

§ 13

- 1. Rada Nadzorcza składa się z 6 członków, w tym z 4 członków Rady Nadzorczej reprezentujących akcjonariuszy i 2 członków Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej do 5 osób, nie powoduje utraty przez Radę Nadzorczą możliwości pełnienia swoich funkcji.*
- 4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej o członków innych niż wybierani przez Pracowników Spółki, Walne Zgromadzenie na najbliższym terminie Walnego Zgromadzenia uzupełni skład Rady w obowiązującym trybie, określonym w ust.3.*
- 6. Na pisemny wniosek co najmniej 60 pracowników spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzania głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników określony w ust.7*

§ 17

2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

11) zezwolenie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres obowiązywania przekracza pięć lat lub które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 1. 200.000,00 PLN. Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 1.200.000,00 PLN. Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr 13

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI 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 V kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 27 czerwca 2006 Radę Nadzorczą VI kadencji w następującym składzie:

Pan (reprezentant pracowników)

Pan (reprezentant pracowników)

Pan.....

Pan.....

Pan.....

Pan.....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

RMF §39 pkt.1. 3), §97 pkt.5

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Orlof
Józef Kijak

Prezes Zarządu
Prokurent