

Raport bieżący nr 8/2006 z dnia 27.06.2006r.

Temat : Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
w dniu 26.06.2006 r.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 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 (sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt
siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), ----
- 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 (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset
pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), -----
- informacja dodatkowa – sprawozdanie Zarządu z działalności za 2005 rok, -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto
w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. na kwotę 896.816,48 zł (osiemset
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset szesnaście złotych i czterdzieści osiem groszy). -

§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 rok w kwocie 5.563.905,83 zł (pięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) podzielony zostanie w sposób następujący:-----

1. Kwota 4.275.603,21 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzy złote i dwadzieścia jeden groszy) zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych;-----
2. Kwota 1.288.302,62 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2006. -----

Dywidenda w roku 2006 zostanie wypłacona w wysokości 1,75 zł (jeden złoty i siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5.511.100,00 zł (pięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sto złotych). Na kwotę tę składają się:-----

1. Kwota 1.288.302,62 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwa złote i sześćdziesiąt dwa grosze) z zysku za rok 2005;-----
2. Kwota 4.222.797,38 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści osiem groszy) zgromadzona na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych. -----

§ 2

Dniem dywidendy będzie dwudziesty lipiec dwa tysiące szósty rok (20-07-2006 r.).-----

Dniem wypłaty dywidendy będzie czwarty sierpień dwa tysiące szósty rok (04-08-2006 r.).---

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .-----

Uchwała Nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 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:-----

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. 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 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 uchwała, co następuje:-----

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Prof. Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005. -----

§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 uchwala, 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 uchwala, 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 zmian Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

- § 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: -----

„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:-----

1. produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30.A, -----

2. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30.B, -----

3. działalność szkoleniowa, doradztwo i konsulting,-----

4. wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 40.11.Z, -----

5. przesyłanie energii elektrycznej - PKD 40.12.Z, -----

6. dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej - 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 - PKD 70.20.Z." -----

- w § 10 Statutu Spółki wykreśla się ustępy: 6, 7, 8 i 9 i zmienia się ustęp 5, który otrzymuje brzmienie: „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.” -----

- w § 13 Statutu Spółki zmienia się ustępy 1, 4 i 6, które otrzymują brzmienie: -----

„1. Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, w tym z 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej reprezentujących akcjonariuszy i 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej do 5 (pięciu) 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 (sześćdziesięciu) 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”. -----

- w § 17 Statutu Spółki zmienia się ustęp 2 punkt 11, który otrzymuje brzmienie: ”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 (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 1.200.000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych). 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”. -----

- w § 18 Statutu Spółki zmienia się ustęp 1, który otrzymuje brzmienie: ”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. -----

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI kadencji -
w skład Rady Nadzorczej VI kadencji powołani zostali: Pan Zbigniew Robak, Pan Edward Gutowski, Pan Prof. Karl-Heinz Klawunn, Pani Irmgard Lawnik, Pan Carl-Ernst Giesting i Pan Friedhelm Wiegelmann. -----

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19.10.2005 r., §39 pkt.1.5) §97 6)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Sabina Apel
Józef Kijak

Członek Zarządu
Prokurent