

**Raport bieżący nr 16/2006 z dnia 26.09.2006r.**

**Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 18.10.2006 r.**

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z siedzibą w Będzinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064511, zwołuje na dzień 18 października 2006 r. o godzinie 12<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Będzinie, ul. Małobądzka 141 Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 ust. 1 Statutu Spółki

Propozycje zmian w Statucie Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

Dotychczasowa treść zapisów § 13

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.

Proponowana treść zapisu § 13

1.Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków, w tym z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej reprezentujących akcjonariuszy i 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej do 6 (sześciu) osób, nie powoduje utraty przez Radę Nadzorczą możliwości pełnienia swoich funkcji. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej 8. Zamknięcie Zgromadzenia

Ogłoszenie tej treści ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 180 z 15 września 2006 r. poz.11342.

Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i uprawniające Akcjonariuszy do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z Art.406 §2,3 Ksh należy złożyć w Spółce do dnia 11 października 2006 r.

**Podstawa prawna:**

RMF §39 pkt.1. 1) 2), §97 pkt.3, Art. 402 i 406 Ksh

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Sabina Apel  
Józef Kijak

Członek Zarządu  
Prokurent