

Raport bieżący nr 17/2006 z dnia 10.10.2006r.

Temat : Treść projektów uchwał NWZA Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zwołanego na 18.10.2006

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości akcjonariuszy projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 18.10.2006 r.

Uchwała nr 1
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, że § 13 pkt.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru.

Uchwała nr 2

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji.
§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie §13 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią
w skład Rady Nadzorczej VI kadencji .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy zmiany § 13 pkt. 1 Statutu Spółki dokonanej Uchwałą Nr 1 z dnia 18 października 2006 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna:

RMF §39 pkt.1. 3), §97 pkt.5

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Orlof
Sabina Apel

Prezes Zarządu
Członek Zarządu