

Raport bieżący nr 18/2006 z dnia 19.10.2006r.

Temat : Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18.10.2006 r.

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 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 ust. 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 ust. 1 Statutu Spółki powołuje Pana Romualda Sawicz w skład Rady Nadzorczej VI kadencji.

§ 2

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

Podstawa prawna:

RMF z dnia 19.10.2005 r., §39 ust.1pkt 5 §97 ust. 6)

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Orlof
Sabina Apel

Prezes Zarządu
Członek Zarządu