

Raport bieżący nr 10/2007 z dnia 17.05.2007r.

Temat : Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. na dzień 11.06.2007 r.

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z siedzibą w Będzinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064511, zwołuje na dzień 11 czerwca 2007 r. o godzinie 11⁰⁰ w siedzibie Spółki w Będzinie, ul. Małobądzka 141 Zwyczajne 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2006.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2006 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2006 oraz zysku z lat ubiegłych zgromadzonego na kapitale rezerwowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2006.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ogłoszenie tej treści ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91 poz.5692 z 11 maja 2007 r.

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 4 czerwca 2007 r.

Podstawa prawna:

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Orlof
Sabina Apel

Prezes Zarządu
Członek Zarządu