

**Raport bieżący nr 11/2007 z dnia 30.05.2007r.**

**Temat : Treść projektów uchwał ZWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 11.06.2007 r.**

Zarząd Elektrociepłowni "Będzin" S.A. przekazuje do wiadomości akcjonariuszy treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11.06.2007 r.

### Projekty uchwał ZWZA

**Projekt**

#### **Uchwała nr 1**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2006 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 2006.

#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

#### **Uchwała nr 2**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 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 31.12.2006 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **120 796 913,30 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **5 925 104,50 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2006 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym

- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2006 r. - 31.12.2006 r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 668 280,35 zł**,

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 3**

***w sprawie podziału zysku netto za rok 2006 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 2006 r. w kwocie **5 925 104,50 zł** podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwota **4 532 147,71 zł** zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.
2. Kwota **1.392.956,79 zł** zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2007.

Dywidenda w roku 2007 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości **5.668.560,00 zł**. Na kwotę tę składają się:

1. Kwota **1.392.956,79 zł** z zysku za rok 2006,
2. Kwota **4.275.603,21 zł** zgromadzona na kapitale rezerwowym z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.

§ 2

Dniem dywidendy będzie 2 lipca 2007 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 16 lipca 2007 r.

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 4**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2006**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 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 2006.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 5**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2006**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 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 2006.

§ 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 2006**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 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 2006.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr 7**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2006**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 8**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2006**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 9**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1stycznia do 26 czerwca 2006 roku**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu dr Friedrich-Josef Glatzel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2006 r. do 26.06.2006 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 10**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1stycznia do 26 czerwca 2006 roku**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 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 okresie od 1.01.2006 r. do 26.06.2006 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 11**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 1stycznia do 26 czerwca 2006 roku**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 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 okresie od 1.01.2006 r. do 26.06.2006 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 12**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2006 roku**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27.06.2006 r. do 31.12.2006 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 13**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2006 roku**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27.06.2006 r. do 31.12. 2006 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 14**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca do 31 grudnia 2006 roku**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 27.06.2006 r. do 31.12.2006 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 15**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w okresie od 13 listopada do 31 grudnia 2006 roku**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Romualdowi Sawicz, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13.11.2006 r. do 31.12. 2006 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



**Uchwała nr 16**

**w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VI kadencji**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Prof. Karl-Heinz Klawunn jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI kadencji.

**§ 2**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana ..... w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI Kadencji.

**§ 3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Podstawa prawna:**

RMF §39 pkt.1. 3), §97 pkt.5

**Podpisy osób reprezentujących Spółkę:**

Paweł Orlof  
Sabina Apel

Prezes Zarządu  
Członek Zarządu