

Raport bieżący nr 12/2007 z dnia 12.06.2007r.

Temat : Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.06.2007 r.

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.06.2007 r.

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.

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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, 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.

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,
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Irmgard Lawnik, - Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu dr Friedrich-

Josef Glatzel,

- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Franz Holtgreve,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Michałowi Żak,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann,
- Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Romualdowi Sawicz

udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

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 Falk Hawig w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI Kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

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 Romualda Sawicz jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z Członkostwa w Radzie 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 dr Jerzego Góra w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI Kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

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

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Paweł Orlof
Sabina Apel

Prezes Zarządu
Członek Zarządu