

Raport bieżący nr 11/2008 z 07.05.2008

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 16.06.2008

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064511, zwołuje na dzień 16 czerwca 2008 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 2007 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2007.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2007 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2007.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2007.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ogłoszenie tej treści ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 71 z 10.04.2008 roku pod pozycją 4417.

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 9 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna:

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

Podpisy:

Sabina Apel – Członek Zarządu
Józef Kijak – Prokurent