

Raport bieżący nr 13/2008 z 30.05.2008

Temat:

Treść projektów uchwał ZWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 16.06.2008 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przekazuje do wiadomości akcjonariuszy treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16.06.2008 r.

Załącznik:

Projekt uchwał

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §39 pkt.1. 3), §97 pkt.5

Podpisy:

Paweł Orlof – Prezes

Sabina Apel – Członek Zarządu

Projekt

Uchwała nr 1
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2007 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 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 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 31.12.2007 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **113 357 689,66 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **5 910 223,49 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2007 r. - 31.12.2007 r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **81 079,41 zł**,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 3

w sprawie podziału zysku netto za rok 2007

§ 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 2007 r. w kwocie **5 910 223,49 zł** podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwota **5.668.560,00zł** zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2008.
2. Kwota **241 663,49zł** zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.

Dywidenda w roku 2008 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję.

§ 2

Dniem dywidendy będzie 4 lipca 2008 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 22 lipca 2008 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 2007

§ 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 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2007

§ 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 Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2007.

§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:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Prof. Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2007.

§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:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

§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 2007.

§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. Pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

§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 roku 2007.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Panu Carl Ernst Giesting, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków:

- Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007r.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia

§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 roku 2007.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

§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 roku 2007.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Falk Hawig, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2007.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Doktorowi Jerzemu Góra, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2007.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2007.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Romualdowi Sawicz udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

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 Falka Hawig jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z funkcji 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/Panią w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI Kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

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 Panią Irmgard Lawnik jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w związku ze złożoną przez nią rezygnacją z funkcji 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/Panią w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI Kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
