

Raport bieżący nr 08/2009 z 20.05.2009

Temat:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna na dzień 22.06.2009 r.

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 22 czerwca 2009 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 2008 r.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą jej sprawozdań i oceny z badania sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2008 i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VII kadencji.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ogłoszenie tej treści ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77 z 21 kwietnia 2009 roku pod pozycją 4854.

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 15 czerwca 2009 r. do godziny 15 00.

Podstawa prawna:

RMF §38 pkt.1. 1) §100 pkt.3, Art. 402 i 406 Ksh

Podpisy:

Paweł Orlof – Prezes Zarządu
Sabina Apel – Członek Zarządu