

## **Raport bieżący nr 09/2009 z 09.06.2009**

### **Temat:**

Treść projektów uchwał ZWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 22.06.2009 r.

### **Treść raportu:**

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przekazuje do wiadomości akcjonariuszy treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22.06.2009 r.

### **Załącznik:**

Projekty uchwał

### **Podstawa prawna:**

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §38 pkt.1. 3), §100 pkt.5.

### **Podpisy:**

Sabina Apel – Członek Zarządu

Józef Kijak – Prokurent

## Projekty uchwał ZWZA

*Projekt*

### **Uchwała nr 1**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2008 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 2008.

#### § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

### **Uchwała nr 2**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 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 31.12.2008 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **125 984 892,51 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **6 528 403,18 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2008 r. - 31.12.2008 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **755 572,29 zł**,

#### § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 3  
w sprawie podziału zysku netto za rok 2008**

§ 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 2008 r. w kwocie **6 528 403,18 zł** podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwota **3 324 931,18 zł** zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2009
2. Kwota **3 203 472,00 zł** zostanie przekazana na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Dywidenda w roku 2009 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 **3 324 931,18 zł** z zysku za rok 2008,
2. Kwota **2 343 628,82 zł** z kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.

§ 2

Dniem dywidendy będzie **10 lipca** 2009 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie **28 lipca** 2009 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 2008**

§ 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 2008.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr 5**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2008**

§ 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 2008.

§ 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 2008.**

§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 Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§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 2008.**

§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 2008.

§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 2008.**

§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 okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2008 roku.

§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 2008.**

§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 Falk Hawig udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2008 roku.

§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 2008.**

§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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§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 2008.**

§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 Sven Schulze, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

§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 roku 2008.**

§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 Toni Levak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

§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 roku 2008.**

§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 Doktorowi Jerzemu Góra, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§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 roku 2008.**

§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 roku 2008.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 15**

**w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VII kadencji.**

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie §13 ust.1 i 3 Statutu Spółki i na podstawie wyników wyborów reprezentantów pracowników do Rady Nadzorczej oraz w związku z upływem VI kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 22 czerwca 2009 Radę Nadzorczą VII kadencji w następującym składzie:

Pan (reprezentant pracowników)

Pan (reprezentant pracowników)

Pan.....

Pan.....

Pan.....

Pan.....

Pan.....

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*