

Raport bieżący nr 15/2009 z 09.11.2009

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości:

1. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
2. Treść proponowanych zmian wraz z dotychczas obowiązującymi zapisami Statutu przedstawiona jest w projekcie uchwały NWZ nr 4
3. Treść projektów uchwał NWZ oraz załączników do tych projektów .

1. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Spółki Akcyjnej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołuje na dzień 8 grudnia 2009r. roku o godzinie 11.00., w siedzibie Spółki przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. (dalej:Walne Zgromadzenie) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

I. Akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nie później, niż 21 przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 17 listopada 2009. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki inwestor@ecb.com.pl , bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. , ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin.

II. Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki inwestor@ecb.com.pl , bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. , ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.ecbedzin.pl.

III. Każdy akcjonariusz, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia lub wprowadzonych do porządku obrad zgodnie z pkt. II powyżej.

IV. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ecbedzin.pl

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego formularza pełnomocnictwa w formacie PDF, pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki inwestor@ecb.com.pl. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać podpis mocodawcy, zakres pełnomocnictwa i wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Informacja powinna też zawierać dane kontaktowe mocodawcy (w tym numer telefonu lub mail) – zgodne z danymi wskazanymi w biurze maklerskim, które wystawiło dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa. Weryfikacja ta może polegać, w szczególności, na ustaleniu, przy pomocy biura maklerskiego, które wydało dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, danych kontaktowych mocodawcy i zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Weryfikacja telefoniczna będzie dokonywana niezwłocznie po uzyskaniu informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestracji rozmów.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Elektrociepłowni „Będzin” S.A., pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, a udzielenie przez niego dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

V. Statut Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Regulamin Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną.

VII. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 22 listopada 2009r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 9 listopada 2009r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa (pkt.VII), tj. nie później niż w dniu 23 listopada 2009r. , podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A

IX. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 grudnia 2009r. uprawnione będą osoby, które:

- były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (pkt VII), tj. w dniu 22 listopada 2009r.

oraz te, które:

- zwróciły się nie wcześniej niż w dniu 9 listopada 2009r. i nie później niż w dniu 23 listopada 2009 r. (pkt.VIII) do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i złożyły te zaświadczenia w spółce nie później niż w dniu 23 listopada 2009r. (pkt VII) .

X. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141 w dniach od 4 do 7 grudnia 2009r.

XI. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki inwestor@ecb.com.pl.

XII. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki www.ecbedzin.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi lub opinie Zarządu bądź Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.ecbedzin.pl, niezwłocznie po ich sporządzeniu.

XIII. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

XIV. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. dostępne są na stronie internetowej www.ecbedzin.pl.

Załącznik:

Projekty uchw.pdf

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lutego 2009r. §38 ust. 1 pkt. 1,2a,3

Podpisy:

Sabina Apel – Członek Zarządu

Jolanta Dąbrowska - Macha – Prokurent

2 i 3

Treść projektów uchwał NWZ oraz załączników do tych projektów wraz z proponowanymi zmianami zapisów Statutu oraz dotychczas obowiązująca treść Statutu zawarta w projekcie uchwały NWZ nr 4

Projekt

Uchwała nr 1

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 ksh postanawia o wyborze Pana/Pani Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

Uchwała nr 2

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Ksh zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

Projekt

Uchwała nr 3

Wybór Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 9 ust 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera Komisję skrutacyjną w następującym składzie

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Projekt

Uchwała nr 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki

1. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

§	TREŚĆ	PROPONOWANA ZMIANA
5	<p>Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) wg PKD 40.30.A, 2. dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) wg PKD 40.30.B, 3. działalność szkoleniowa, doradztwo i consulting 4. wytwarzanie energii elektrycznej wg PKD 40.11.Z, 5. przesyłanie energii elektrycznej wg PKD 40.12.Z, 6. dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej - PKD 40.13.Z, 7. działalność w zakresie budowy i eksploatacji sieci ciepłowniczych, w rozumieniu PKD: <ul style="list-style-type: none"> - 45.21.C wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych, - 45.21.D wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, 8. wynajem nieruchomości na własny rachunek wg PKD 70.20.Z. 	<p>Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych PKD 35.30.Z 2. pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.B 3. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 4. wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z 5. przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z 6. dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z 7. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z 8. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z 9. roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z 10. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z.
9	2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.	2. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata
10	1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją w sądzie i poza sądem.	1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
10	2. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.	2. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu który uchwała Zarząd a zatwierdza uchwałą Rada Nadzorcza.
10	4. Zarząd Spółki ma obowiązek opracowania w stosownym czasie przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego planu gospodarczego (planu bilansu, rachunku zysków i strat, planu wykonania zadań, planu płynności finansowej, planu inwestycji, planu zatrudnienia), który wskazuje planowane przychody, koszty oraz inwestycje, nie ograniczając się jednak do tych danych.	4. Zarząd Spółki ma obowiązek opracowania w stosownym czasie przed rozpoczęciem każdego roku obrotowego planu gospodarczego (założenia do planu, planu bilansu, rachunku zysków i strat, planu wykonania zadań, planu płynności finansowej, planu inwestycji i remontów, planu zatrudnienia), który wskazuje planowane przychody, koszty oraz inwestycje, nie ograniczając się jednak do tych danych. Plan gospodarczy stanowi wyszczególnienie pierwszego roku obrotowego uwzględnionego w planie średnioterminowym.
10	Brak zapisów	6. Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględnie większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje

		głos prezesa Zarządu. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
11	Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.	Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
13	1. Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków, w tym z 5 (pięciu) członków Rady Nadzorczej reprezentujących akcjonariuszy i 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej do 6 (sześciu) osób, nie powoduje utraty przez Radę Nadzorczą możliwości pełnienia swoich funkcji.	1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Walne Zgromadzenie ustala Uchwałą liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Jeżeli Walne zgromadzenie ustali, że Rada Nadzorcza danej kadencji liczy 7 (siedmiu) członków wówczas w skład Rady powołuje się dwie osoby wybrane przez pracowników w wyborach o których mowa w ust. 5. Jeżeli Walne Zgromadzenie ustali, że Rada Nadzorcza danej kadencji liczy 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków, wówczas w skład Rady powołuje się jedną osobę wybraną przez pracowników w wyborach, o których mowa w ust. 5. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie powoduje utraty przez Radę Nadzorczą możliwości pełnienia swoich funkcji za wyjątkiem sytuacji gdy liczba ta spadnie poniżej 5 (pięciu)
13	2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.	2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.
13	5. Odwołanie, śmierć lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie trzech tygodni od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zaistniałej okoliczności, uzasadniającej przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w terminie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. W sytuacji zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej poniżej wymaganego minimum, określonego w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybory uzupełniające zarządza Zarząd. 6. Na pisemny wniosek co najmniej 60 (sześćdziesięciu) pracowników spółki przeprowadza się głosowanie o odwołanie członka Rady Nadzorczej wybranego przez pracowników Spółki. Zasady przeprowadzania głosowania określa regulamin wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników określony w ust. 7. 7. Rada Nadzorcza uchwała regulamin wyborczy, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników, jak również przeprowadzenia wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 5. 8. Wybory, o których mowa w ust. 5, przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą, wybraną przez pracowników Spółki. W skład Komisji nie mogą wchodzić członkowie Rady Nadzorczej, wybrani przez pracowników. 9. Rada Nadzorcza zarządza wybory członków Rady Nadzorczej, wybieranych przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego roku obrotowego ich urzędowania.	5. Wybór członków Rady Nadzorczej spośród pracowników następuje na zasadach określonych w „Regulaminie wyborów, wyborów uzupełniających i odwołania przedstawicieli pracowników spółki w radzie nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.” uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia osoby wybrane przez pracowników Spółki 6. Skreślić 7. Skreślić 8. Skreślić 9. Skreślić
14	1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego Zastępcę i Sekretarza. 2. Rada Nadzorcza może odwołać w głosowaniu tajnym, z pełnionej funkcji Przewodniczącego jego Zastępcę lub Sekretarza Rady.	1. Rada Nadzorcza wybiera i może odwołać ze swego grona, w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego Zastępcę i Sekretarza 2. Skreślić
15	1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na trzy miesiące.	1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał.
15		

	3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek co najmniej dwóch piątych składu Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.	3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
17	2. 5)zawieszenia z ważnych powodów w tajnym głosowaniu prezesa Zarządu lub całego Zarządu,	2. 5)zawieszenia z ważnych powodów w tajnym głosowaniu jednego lub większej liczby członków Zarządu,
17	2. 10)na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych <u>nie związanych</u> z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o wartości przekraczającej 1/20 części kapitału zakładowego.	2. 10) Skreślić
17	2. 11)zezwole nie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres obowiązywania przekracza pięć lat lub które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 1.200.000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 1.200.000,00 PLN (jeden milion dwieście tysięcy złotych). Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji.	2. 10)zezwole nie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres obowiązywania przekracza pięć lat lub które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 412 000 EUR (czterysta dwanaście tysięcy EUR). Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 412 000 EUR (czterysta dwanaście tysięcy EUR). Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji.
17	Brak zapisów	4. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swoich członków do ustalenia warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz do zawarcia z nimi stosownych umów
19	3. 3) na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.	3. 3) na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego.
19	Brak zapisów	6. Obowiązujące przepisy mogą ustalać inne zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia.
20	2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki, a w sytuacji określonej w § 19 ust.5, zwołujący Walne Zgromadzenie.	2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
20	3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.	3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
20	4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust.3 zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.	4. Usunięto
21	Brak zapisu (brak podziału na ustępy w związku z dodaniem ust 2 dotychczasowy zapis staje się ustępem 1)	2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający zasady odbywania Walnego Zgromadzenia
23	1. 12) wyrażenie zgody na umowy o nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń, służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą części wpłaconego	12. Skreślić

	kapitału zakładowego,	
23	2. Kompetencje, wymienione w ust.1 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.	2. Skreślić
26	2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałę Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze na początku i w trakcie roku obrotowego.	2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałę Walnego Zgromadzenia, inne kapitały i fundusze.
29	1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.	1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy na stronie internetowej Spółki.
29	2. Uchwały powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem podlegających wpisowi do rejestru, powinny być w ciągu miesiąca ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 3. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B, bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty 4. O ile stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują dodatkowo publikację w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń Spółki, ogłoszenie to Spółka zamieszcza w dzienniku „Rzeczpospolita”. 5. Ogłoszenie Spółki dotyczące zwołania Zgromadzenia powinno być ponadto wywieszane w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscu i w sposób zwyczajowo przyjęte w Spółce.	2. Skreślić 3. Skreślić 4. Skreślić 5. Skreślić

2. Zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Projekt

Uchwała nr 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 § 5 Ksh postanawia dokonać zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§	TREŚĆ	PROPONOWANA ZMIANA
2	Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w siedzibie Spółki.	Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3	1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć z prawem głosu:	1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć z prawem głosu:

	<p>a. osoby spełniające przesłanki opisane w art. 406 § 1 – 3 Ksh; b. pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. a), jeżeli złożą pisemne pełnomocnictwa Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu dołączenia do protokołu Walnego Zgromadzenia;</p> <p>2. Bez prawa głosu w Walnym Zgromadzeniu uczestniczyć mogą ponadto członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz goście zaproszeni przez Zarząd.</p> <p>3. Za obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia odpowiada Zarząd.</p>	<p>a. osoby spełniające przesłanki opisane w art. 406¹ do 406³ Ksh b. pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. a).</p> <p>2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.</p> <p>3. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie powinno być opatrzone oryginalnymi podpisami mocodawcy lub osób reprezentujących mocodawcę a możliwość reprezentowania powinna być potwierdzona oryginalnymi odpisami z odpowiednich rejestrów.</p> <p>4. Zawiadanie o udzieleniu pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno nastąpić na adres mailowy Spółki (inwestor@ecb.com.pl) nie później niż godzinę przed czasem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.</p> <p>5. Zawiadanie o udzieleniu pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje w ten sposób że mocodawca przesyła skan pełnomocnictwa opatrzonego oryginalnym podpisem lub podpisami wraz ze skanem oryginalnych odpisów z odpowiednich rejestrów.</p> <p>6. Skan powinien zostać przesłany w formacie PDF a w innym formacie wyłącznie w przypadku wyraźnego potwierdzenia przez Spółkę że posiada możliwość odczytu danego formatu.</p> <p>7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>8. Walne Zgromadzenie może wyrazić zgodę na obecność innych osób na posiedzeniu lub jego części.</p> <p>9. Za obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia odpowiada Zarząd.</p>
4	Brak zapisów	5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres na który lista powinna być przesłana
9	Brak zapisów	2. W przypadku gdy Zarząd Spółki zapewni możliwość elektronicznego liczenia głosów Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia może odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.
10	<p>3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów w sprawach:</p> <p>a) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji; b) emisji obligacji; c) zbycia przedsiębiorstwa Spółki; d) połączenia Spółki z inną Spółką; e) rozwiązania Spółki.</p>	Skreślony

2. Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
3. Zarząd w terminie 14 dni umieści na stronie internetowej Spółki tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.