

Raport bieżący nr 06/2011 z 27.05.2011

Temat:

Treść projektów uchwał ZWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 22.06.2011 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przekazuje do wiadomości akcjonariuszy treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22.06.2011 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim §38 pkt.1. 3), §100 pkt.5

Załącznik:

Projekt_uchwał.pdf

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 2010 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 2
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 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 31.12.2010 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **131 313 188,95 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **12 275 610,44 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 818 380,63 zł**,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 3

w sprawie podziału zysku netto za rok 2010

§ 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 2010 r. w kwocie **12 275 610,44 zł** podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwota **5 668 560,00 zł** zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2011.
2. Kwota **6 607 050,44 zł** zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Dywidenda w roku 2011 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję.

§ 2

Dniem dywidendy będzie **10 lipca 2011 r.**

Dniem wypłaty dywidendy będzie **22 lipca 2011 r.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2010

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2010

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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 Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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 roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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 roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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 Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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 2010.

§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 Józefowi Piętoń, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr 13

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VII kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki w związku ze złożoną rezygnacją Pana Toni Levaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VII kadencji powołuje Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VII Kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.