

Raport bieżący nr 10/2012 z 22.06.2012

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.06.2012 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.06.2012 r.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §38 ust. 1, pkt. 7 §100 ust. 8

Załączniki:

Uchwaly.pdf

Podpisy:

Sabina Apel – Członek Zarządu

Jolanta Dąbrowska-Macha - Prokurent

Uchwała nr 1

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 ksh postanawia o wyborze Pana Witolda Puchały na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 2

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2011 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 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi; za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 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 31.12.2011 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **137 892 935,59 zł**, -----
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **11 415 924,89 zł**, -----
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2011 r.,-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym, -----
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2011 r. - 31.12.2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 304 941,05 zł**.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44%
kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 5
w sprawie podziału zysku netto za rok 2011

§ 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 2011 r. w kwocie **11 415 924,89** zł podzielony
zostanie w sposób następujący: -----

1. Kwota **5 668 560,00** zł. zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku
2012. -----
2. Kwota **5 747 364,89** zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy. -----

Dywidenda w roku 2012 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję. ----

§ 2

Dniem dywidendy będzie **9 lipca** 2012 r. -----

Dniem wypłaty dywidendy będzie **25 lipca** 2012 r. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44%
kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 6
w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych

§ 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:
Zysk z lat ubiegłych w kwocie **3 041 242,88 zł** (słownie: trzy miliony czterdzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 7 w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 Ksh postanawia dokonać zmian Statutu Spółki polegających na tym, że: -----

- w § 15 po ust. 3 dodaje się ust. 4 o następującej treści: -----

„Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączu umożliwiających odbycie wideokonferencji. W wypadku zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej w formie wskazanej powyżej Przewodniczący bądź jego Zastępca przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej informacje o terminie wideokonferencji wskazując czas oraz miejsce dostępu i szczegóły techniczne połączeń.”, -----

- po § 16 dodaje się § 16A o następującej treści: -----

„1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniach odbywanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączu umożliwiających odbycie wideokonferencji.

2. W trybie określonym w niniejszym paragrafie Rada Nadzorcza nie może podejmować uchwał, co do których wymagane jest głosowanie tajne.”. -----

§ 2

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

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2011

§ 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 oraz Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 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, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Sven Schulze, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Józefowi Piętoń, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Toni Levak, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Uda Ronneburg, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 10

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII 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 VII kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 21 czerwca 2012 do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Pan Edwarda Gutowskiego.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 11

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII 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 VII kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 21 czerwca 2012 do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Pan Zbigniewa Robaka.(Robak) -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 12

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII 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 VII kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 21 czerwca 2012 do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Carl-Ernst Giesting. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 13

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII 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 VII kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 21 czerwca 2012 do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Sven Schulze.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 14

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII 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 VII kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 21 czerwca 2012 do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią Uda Ronneburg.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 15

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII 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 VII kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 21 czerwca 2012 do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Friedhelm Wiegelmann. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 16

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII 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 VII kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 21 czerwca 2012 do składu Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Józefa Piętoń. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.
