

## **Raport bieżący nr 7/2012 z 25.05.2012**

### **Temat:**

Treść projektów uchwał ZWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 21.06.2012 r.

### **Treść raportu:**

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przekazuje do wiadomości akcjonariuszy treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 21.06.2012.

### **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

### **Załączniki:**

Projekt\_uchwał.pdf

### **Podpisy:**

Sabina Apel – Członek Zarządu

Józef Kijak – Prokurent

## Projekty uchwał ZWZA

*Projekt*

### **Uchwała nr 1**

#### ***wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

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

*Projekt*

### **Uchwała nr 2**

#### ***przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

*Projekt*

### **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.*

**Projekt**

**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.*

**Projekt**

**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.*

**Projekt**

**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 zł i osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 7**

***w sprawie zmian Statutu Spółki***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 430 § 23 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 łączy 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 łączy 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*

**Uchwała nr 8**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 9**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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:

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.*

**Uchwała nr 10**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§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 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:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§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 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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 13**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Toni Levak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 22 czerwca w roku 2011.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



**Uchwała nr 14**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Sven Schulze, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 15**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 16**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Józefowi Piętoń , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 17**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Uda Ronneburg , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 22 czerwca do 31 grudnia w roku 2011.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

**Projekt**

**Uchwała nr 18**

**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 Radę Nadzorczą VIII kadencji w następującym składzie:

Pan/Pani (reprezentant pracowników)

Pan/ Pani (reprezentant pracowników)

Pan/ Pani .....

Pan/ Pani .....

Pan/ Pani .....

Pan/ Pani .....

Pan/ Pani .....

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*