

Raport bieżący nr 8/2012 z 25.05.2012

Temat:

Propozycja zmian Statutu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że zgodnie z projektem uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki proponowane są następujące zmiany Statutu Spółki

- 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.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zgodnie z § 38 pkt.1 ust.2) b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych..... oraz § 10 pkt.5 Statutu Spółki po podjęciu przez WZA uchwały w tej sprawie i po zarejestrowaniu zmian Statutu w KRS zostanie sporządzony i przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym jednolity tekst Statutu Spółki.

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. 2), §100 pkt.1

Podpisy:

Sabina Apel – Członek Zarządu

Józef Kijak – Prokurent