

Raport bieżący nr 33/2013 z 20.12.2013

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.12.2013 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20.12.2013 r.

Uchwała nr 1

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 ksh postanawia o wyborze Pana Witolda Puchały na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501 818 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset osiemnaście) głosami i taka samą liczbą akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego za powyższą uchwałą oddano 2.386.687 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 115.131, Uchwała została powzięta.

Uchwała nr 2

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zatwierdza porządek obrad zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.818 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset osiemnaście) głosami i taka samą liczbą akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego za powyższą uchwałą oddano 2.501.818 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 3

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w związku z rezygnacją:

- Pana Carla-Ernsta Giestinga,
- Pana Svena Schulze,
- Pani Udy Ronneburg,
- Pana Andreasa Bergera,

z udziału w Radzie Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Adama Andrzejewskiego w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.818 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset osiemnaście) głosami i taka samą liczbą akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego za powyższą uchwałą oddano 2.501.818 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 4

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w związku z rezygnacją:

- Pana Carla-Ernsta Giestinga,
- Pana Svena Schulze,
- Pani Udy Ronneburg,
- Pana Andreasa Bergera,

z udziału w Radzie Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Wiesława Głanowskiego w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.818 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset osiemnaście) głosami i taka samą liczbą akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego za powyższą uchwałą oddano 2.501.818 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 5

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w związku z rezygnacją:

- Pana Carla-Ernsta Giestinga,
- Pana Svena Schulze,
- Pani Udy Ronneburg,
- Pana Andreasa Bergera,

z udziału w Radzie Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Janusza Niedźwieckiego, w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.818 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset osiemnaście) głosami i taka samą liczbą akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego za powyższą uchwałą oddano 2.501.818 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 6

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w związku z rezygnacją:

- Pana Carla-Ernsta Giestinga,
- Pana Svena Schulze,
- Pani Udy Ronneburg,
- Pana Andreasa Bergera,

z udziału w Radzie Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Waldemara Organistę, w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.818 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset osiemnaście) głosami i taka sama liczbą akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego za powyższą uchwałą oddano 2.501.818 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano. Uchwała została powzięta jednogłośnie.

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

Podpisy:

Sabina Apel – Członek Zarządu
Józef Kijak – Prokurent