

Raport bieżący nr 19/2013 z 26.06.2013

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2013 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2013 r.

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 tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% 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 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% 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 2012 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 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 31.12.2012 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 144 879 654,59 zł,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 10 256 493,72 zł,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2012 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 171 233,04 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi; za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 5

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na inwestycje

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 11 i § 26 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi; za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 6

w sprawie podziału zysku netto za rok 2012

§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 uchwala, co następuje:

Ustala się, że zysk netto Spółki za 2012 r. w kwocie 10 256 493,72 zł w całości zostaje przekazany na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2013 roku z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi; za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi; za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi; za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 15

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin"
S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012

§ 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. Pani Uda Ronneburg udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki. głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

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:

Friedrich Wiegelmann – Prezes
Józef Kijak – Prokurent