

Raport bieżący nr 16/2013 z 29.05.2013

Temat:

Treść projektów uchwał ZWZA Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na 25.06.2013 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przekazuje (w załączniku) do wiadomości akcjonariuszy treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25.06.2013 r.

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:

Projekty_uchwał.pdf

Podpisy:

Friedrich Wiegelmann – Prezes
Sabina Apel – Członek Zarządu

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. 402¹ Ksh.

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.

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 31.12.2012r., 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.

Projekt

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 oraz §26 ust. 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

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 uchwała, 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.

Projekt

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.

Projekt

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.

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.

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 uchwala, 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.

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 uchwala, co następuje:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

§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 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.

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.

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.

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 uchwala, 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.