

Raport bieżący nr 12/2013 z 10.05.2013

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 09.05.2013 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości (w załączeniu) treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 09.05.2013 r.

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

Załączniki:

Uchwały.pdf

Podpisy:

Sabina Apel – Członek Zarządu

Józef Kijak – Prokurent

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 501 818
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	79,44%
Łączna liczba ważnych głosów	2 501 818
Ilość głosów za	2 501 818
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 2

przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 501 818
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	79,44%
Łączna liczba ważnych głosów	2 501 818
Ilość głosów za	2 501 818
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 3

w sprawie uzupełnienia składu - powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.

§1

W związku z rezygnacją Pana Friedhelma Wiegelmanna z funkcji w Radzie Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki powołuje Pana Andreasa Bergera w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 501 818
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	79,44%
Łączna liczba ważnych głosów	2 501 818
Ilość głosów za	2 501 818
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0