

Raport bieżący nr 19/2014 z 14.03.2014

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13.03.2014 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13.03.2014 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 Radosława Kędziory na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 386 677
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	75,79%
Łączna liczba ważnych głosów	2 386 677
Ilość głosów za	2 386 677
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 386 677
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	75,79%
Łączna liczba ważnych głosów	2 386 677
Ilość głosów za	2 386 677
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 3

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S. A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 Ksh oraz § 23 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki polegających na tym, że :

§	DOTYCHCZASOWA TREŚĆ	NOWA TREŚĆ
10	3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, zbywanie i nabywanie majątku trwałego o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 25.000 EURO, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.	3. Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.
13		

	1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Walne Zgromadzenie ustala Uchwałą liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Jeżeli Walne Zgromadzenie ustali, że Rada Nadzorcza danej kadencji liczy 7 (siedmiu) członków wówczas w skład Rady powołuje się dwie osoby wybrane przez pracowników w wyborach o których mowa w ust. 5. Jeżeli Walne Zgromadzenie ustali, że Rada Nadzorcza danej kadencji liczy 5 (pięciu) lub 6 (sześciu) członków, wówczas w skład Rady powołuje się jedną osobę wybraną przez pracowników w wyborach, o których mowa w ust. 5. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie powoduje utraty przez Radę Nadzorczą możliwości pełnienia swoich funkcji za wyjątkiem sytuacji gdy liczba ta spadnie poniżej 5 (pięciu)	1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.
13	2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat.	2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
13	4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej o członków innych niż wybierani przez pracowników Spółki, Walne Zgromadzenie na najbliższym terminie Walnego Zgromadzenia uzupełni skład Rady w obowiązującym trybie, określonym w ust.3.	4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) członków, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia liczby członków Rady.
13		

	5. Wybór członków Rady Nadzorczej spośród pracowników następuje na zasadach określonych w „Regulaminie wyborów, wyborów uzupełniających i odwołania przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.” uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Przewodniczący Komisji Wyborczej przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia osoby wybrane przez pracowników Spółki .	5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.
13	6. Skreślony.	6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie zarządu oraz osoby zaproszone.
13	7. Skreślony.	7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.
14	1. Rada Nadzorcza wybiera i może odwołać ze swego grona, w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej jego Zastępcę i Sekretarza.	1. Rada Nadzorcza wybiera i może odwołać ze swego grona, w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
14		

	3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.	3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.
15	2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez jego zastępcę, na siedem dni przed terminem, w drodze pisemnego zaproszenia, zawierającego miejsce, datę i godzinę oraz porządek obrad posiedzenia.	2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności, przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego, na siedem dni przed terminem, w drodze pisemnego zaproszenia, zawierającego miejsce, datę i godzinę oraz porządek obrad posiedzenia.
15		

	4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączы umożliwiających odbycie wideokonferencji. W wypadku zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej w formie wskazanej powyżej Przewodniczący bądź jego Zastępcą przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej informacje o terminie wideokonferencji wskazując czas oraz miejsce dostępu i szczegóły techniczne połączeń.	4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączы umożliwiających odbycie wideokonferencji. W wypadku zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej w formie wskazanej powyżej Przewodniczący bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej informacje o terminie wideokonferencji wskazując czas oraz miejsce dostępu i szczegóły techniczne połączeń.
16	4. W wypadku określonym w ust.3 Przewodniczący lub jego zastępcą na jego polecenie przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej listem poleconym projekt uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej głosują pisząc na projekcie „głosuję za”, „głosuję przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu” i wyrażnie się podpisując. W ten sposób podpisaną uchwałę członkowie Rady Nadzorczej odsyłają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w ciągu trzech dni od daty otrzymania.	4. W wypadku określonym w ust.3 Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana, na jego polecenie przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej listem poleconym projekt uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej głosują pisząc na projekcie „głosuję za”, „głosuję przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu” i wyrażnie się podpisując. W ten sposób podpisaną uchwałę członkowie Rady Nadzorczej odsyłają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w ciągu trzech dni od daty otrzymania.
17	2.	2.

	10) zezwolenie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, których okres obowiązywania przekracza pięć lat lub które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 412 000 EUR (czterysta dwanaście tysięcy EUR). Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 412 000 EUR (czterysta dwanaście tysięcy EUR). Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji.	10) zezwolenie na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji.
17	4. Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swoich członków do ustalenia warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz do zawarcia z nimi stosownych umów.	Zostaje skreślony
21		

	1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, lub w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.	1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
29	1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy na stronie internetowej Spółki.	Zostaje skreślony

§ 2

Zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 386 677
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	75,79%
Łączna liczba ważnych głosów	2 386 677
Ilość głosów za	2 386 677
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 4

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A., w związku z rezygnacją Pana Zbigniewa Robaka z udziału w Radzie Nadzorczej, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki, powołuje Pana Marka Mrówczyńskiego 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	2 386 677
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	75,79%
Łączna liczba ważnych głosów	2 386 677
Ilość głosów za	2 386 677
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 5

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

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Edwarda Gutowskiego ze składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 386 677
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	75,79%
Łączna liczba ważnych głosów	2 386 677
Ilość głosów za	2 386 677
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 6

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie Art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie miesięczne.

a) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 4 300,00 zł (słownie cztery tysiące trzysta zł) brutto miesięcznie

b) Dla Członka Rady Nadzorczej 3 800, 00 zł (słownie trzy tysiące osiemset zł) brutto miesięcznie

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej.

3. Wynagrodzenie wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.

4. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1. jest wypłacane z dołu do 10 - tego dnia każdego następnego miesiąca.

5. Spółka pokrywa (poza miesięcznym wynagrodzeniem) koszty związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchyla się Uchwałę Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nr 15 z dnia 30 czerwca 2004 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 386 677
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	75,79%
Łączna liczba ważnych głosów	2 386 677
Ilość głosów za	2 386 677
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

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:

Piotr Kowalczyk – Członek Zarządu
Sabina Apel – Członek Zarządu