

## **Raport bieżący nr 44 z dnia 1.08.2014 r.**

### **Temat :**

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.07.2014 r.

### **Podstawa prawna:**

§ 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

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

### **Treść raportu :**

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 31.07.2014 r.

### **Uchwała nr 1**

#### **wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh postanawia o wyborze Pana Adama Andrzejewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 552 459
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	81,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 552 459
Ilość głosów za	2 547 296
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	5 163

### **Uchwała nr 2**

#### **Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 552 456
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	81,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 552 456
Ilość głosów za	2 552 456
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

### **Uchwała nr 3**

#### **odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. postanawia na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 552 456
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	81,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 552 456
Ilość głosów za	2 547 293
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	5 163

## Uchwała nr 4

### **wyrażenie zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”), działając zgodnie z art. 17 § 1 i 2 i art. 393 p. 3) i 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 1. 10) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

#### §1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> KC, w szczególności elektrociepłownię położoną w Będzinie, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej (z wyłączeniem składników określonych przez Zarząd Spółki, które nie podlegają zbyciu, w tym nieruchomości położonych w Sosnowcu i Wojkowicach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Spółki wraz z własnością budynków posadowionych na gruncie oraz w jednym przypadku własność spółki objętych księgami wieczystymi nr KA1S/00022304/0, KW KA1B/00022878/8, KW KA1B/00022877/1 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, zaś dla działki w Sosnowcu - Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych), lub jego zorganizowanej części, obejmującego również nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, położone w Będzinie i Sosnowcu stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wraz z własnością budynków posadowionych na gruncie pozostających własnością spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. objętych księgami wieczystymi KW nr KA1B/00016873/8, KW nr KA1S/00033883/2, KW nr KA1S/00034647/3 prowadzonymi przez: odpowiednio dla działek w Będzinie i Wojkowicach - Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, zaś dla działki w Sosnowcu - Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych), w drodze wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części aportem na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tj.: „Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.”. Przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie zbyta na podstawie wartości rynkowej ustalonej przez Zarząd Spółki.
2. Powyższa zgoda jest ważna do dnia 31.12.2015 r. przez co rozumie się podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej „Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.”.
3. Wyrażona niniejszą uchwałą zgoda obejmuje ponadto zgodę dla Zarządu Spółki na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy przedmiotem, której będzie wniesienie wyżej opisanego przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części do spółki zależnej „Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.”, wraz z przejęciem zobowiązań funkcjonalnie związanych z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią i przelewem wierzytelności związanych z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, oraz na określenie przez Zarząd Spółki składników, które nie podlegają zbyciu.

4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania punktu nr 1 uchwały tj. przeniesienia Przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w zamian za objęcie przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej, a w szczególności do ustalenia terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) przedsiębiorstwa Spółki.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 552 459
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	81,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 552 459
Ilość głosów za	2 078 472
Ilość głosów przeciw	473 987
Ilość głosów wstrzymujących się	0