

Raport bieżący nr 40/2015 z dnia 08.05.2015

Temat :

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 09.06.2015 r.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu :

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 09.06.2015 r.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia 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 .

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekt

Uchwała nr

wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh postanawia o wyborze Pani / Pana
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Projekt

Uchwała nr

przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

Projekt

Uchwała nr

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2014 roku.

§ 1

Walne Zgromadzenie 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 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok.

§1

Walne Zgromadzenie 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 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **94 510 867,29. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości **6 260 639,21 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 319 005,43 zł**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2014 roku.

§ 1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni “Będzin” S.A. w Będzinie w roku 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2014 rok.

§1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia “Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **173 054 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **17 313 tys. zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 082 tys. zł**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Przeznaczenia zysku netto za 2014 rok

§1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) 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 2014 r. w kwocie **6 260 639,21 zł** (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy) zgodnie z wnioskiem Zarządu pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2014

§ 1

Walne Zgromadzenie 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 Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2014

§ 1

Walne Zgromadzenie 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. Panu Piotrowi Kowalczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 stycznia do 04 sierpnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2014

§ 1

Walne Zgromadzenie 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 okresie od 01 stycznia do 03 listopada 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§1

Walne Zgromadzenie 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 Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§1

Walne Zgromadzenie 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 Adamowi Andrzejewskiemu , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§1

Walne Zgromadzenie 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 Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§1

Walne Zgromadzenie 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 Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§1

Walne Zgromadzenie 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 Piętoniowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§1

Walne Zgromadzenie 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 Zbigniewowi Robakowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia do 13 marca 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§1

Walne Zgromadzenie 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 od 01 stycznia do 13 marca 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§1

Walne Zgromadzenie 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 Markowi Mrówczyńskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 13 marca do 06 sierpnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.

§1

Walne Zgromadzenie 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 Maciejowi Solarczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 06 listopada do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr ...

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "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 zmianie treści § 1 ust. 3:

z dotychczasowej treści § 1 ust. 3 Statutu Spółki: „Siedzibą Spółki jest miasto Będzin.”
na

nowe następujące brzmienie § 1 ust. 3 Statutu Spółki: „Siedzibą Spółki jest Poznań.”

§ 2

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

Projekt**Uchwała nr**

W sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. mając na uwadze przepisy art. 45 ust. 1a i 1 c Ustawy o Rachunkowości wyraża zgodę na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§2

Do podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki według wymienionych powyżej zasad zostaje upoważniony Zarząd Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt**Uchwała nr**

W sprawie zgody na zniesienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki znosi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.