

Raport bieżący nr 19/2016 z dnia 29.06.2016 r.

Temat :

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 29.06.2016 r.

Podstawa prawna:

Art. 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 (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Treść raportu :

Spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 29.06.2016 r.

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Uchwała nr 1

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Radosława Kędziore.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 426
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9491%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 426
Ilość głosów za	1 856 426
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 2

odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 325
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9459%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 325
Ilość głosów za	1 856 325
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 3
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 325
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9459%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 325
Ilość głosów za	1 856 325
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 4
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 426
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9491%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 426
Ilość głosów za	1 856 426
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 5
zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A..

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 31.12.2015 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **134.586.000,00zł** (sto trzydzieści cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości **148.000,00zł** (sto czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.608.000,00zł** (dwa miliony sześćset osiem tysięcy złotych).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 426
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9491%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 426
Ilość głosów za	1 856 426
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 6 **zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej** **Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2015 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w Będzinie w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 200 749
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	38,1287%
Łączna liczba ważnych głosów	1 200 749
Ilość głosów za	1 200 749
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 7 **zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej** **Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2015 rok.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. Ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U z 2013 r., nr 330 j.t. ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2015 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **705.405.000zł** (siedemset pięć milionów czterysta pięć tysięcy złotych)
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **14.448.000zł** (czternaście milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych)
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3.115.000zł** (trzy miliony sto piętnaście tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 426
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9491%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 426
Ilość głosów za	1 856 426
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 8

Przeznaczenia zysku netto Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2015 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 2015 r. w kwocie **147.721,15zł** (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych piętnaście groszy) zgodnie z wnioskiem Zarządu pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 426
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9491%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 426
Ilość głosów za	1 856 426
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 9

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 200 648
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	38,1255%
Łączna liczba ważnych głosów	1 200 648
Ilość głosów za	1 200 648
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 10

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 325
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9459%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 325
Ilość głosów za	1 856 325
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 11

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Adamowi Andrzejewskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 czerwca 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 325
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9459%

Łączna liczba ważnych głosów	1 856 325
Ilość głosów za	1 856 325
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 12

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 169 179
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	37,1262%
Łączna liczba ważnych głosów	1 169 179
Ilość głosów za	1 169 179
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 13

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 325
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9459%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 325
Ilość głosów za	1 856 325
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 14
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Józefowi Piętoniowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 325
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9459%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 325
Ilość głosów za	1 856 325
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 15
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Maciejowi Solarczykowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 325
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9459%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 325
Ilość głosów za	1 856 325
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 16
W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.
VIII kadencji.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Macieja Węgorkiewicza, PESEL 75101105774 do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 325
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9459%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 325
Ilość głosów za	1 698 859
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	157 466

Uchwała nr 17
W sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.
VIII kadencji.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Grzegorza Kwiatkowskiego, PESEL 85080102639 do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 856 325
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,9459%
Łączna liczba ważnych głosów	1 856 325
Ilość głosów za	1 698 859
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	157 466