

Raport bieżący nr 12/2017 z dnia 19.06.2017 r.

Temat :

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 19.06.2017 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).

§ 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst. jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

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 19.06.2017 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że do uchwał oznaczonych numerami 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 zgłoszone zostały sprzeciwy.

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Uchwała nr 1
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie § 3. ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia wyrazić zgodę na obecność gości na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 3
odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 4
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 5
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki za rok 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 6
zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2016 rok Spółki Elektrociepłownia Będzin S.A..

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2016 rok, w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 157.922.163,88 zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sto sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy),
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wykazujący zysk netto w wysokości 322.078,21 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia jeden groszy),
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 653.965,17 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych siedemnaście groszy).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	

Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 7
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2016 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 Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 8
zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2016 rok.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047. ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku, w skład którego wchodzi:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku, które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 726.586 tys. zł (siedemset dwadzieścia sześć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) roku wykazujące zysk netto w wysokości: 19.459 tys. zł (dziewiętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 (pierwszego stycznia dwa tysiące szesnastego) roku do 31.12.2016 (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące szesnastego) wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.020 tys. zł (dwanaście milionów dwadzieścia tysięcy złotych).
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 (dwa tysiące szesnasty) rok.
- Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2016 (dwa tysiące szesnastym) roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 9

Przeznaczenie zysku netto Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2016 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 rok 2016 (dwa tysiące szesnasty) w kwocie 322.078,21 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemdziesiąt osiem 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 10

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z 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 2016 (dwa tysiące szesnastym) roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 196 990	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	38,01%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 196 990	
Ilość głosów za	1 196 990	
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 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z 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 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
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 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 234 521	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	39,20%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 234 521	
Ilość głosów za	1 234 521	
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 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Maciejowi Solarczykowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 01 stycznia do 29 czerwca 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
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 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z 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 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
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 2016.

§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 2016 (dwa tysiące szesnastym).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 16

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, uchwała co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca do 31 grudnia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 742 646	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		110 021

Uchwała nr 17

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2016.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Maciejowi Węgorkiewiczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 czerwca do 31 grudnia 2016 (dwa tysiące szesnastego) roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 18

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji.

§1

Zwyczajne 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 Janusza Niedźwieckiego, PESEL: 58062401691, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. IX kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	1 383 846
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	468 821

Uchwała nr 19

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji.

§1

Zwyczajne 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 Waldemara Organistę, PESEL: 51061602391, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. IX kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	1 383 846
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	468 821

Uchwała nr 20

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji.

§1

Zwyczajne 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 Mirosława Leń, PESEL: 70082412651, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. IX kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	1 852 667
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 21

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji.

§1

Zwyczajne 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 Wojciecha Sobczaka, PESEL: 66021210196, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. IX kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 383 846	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		468 821

Uchwała nr 22

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji.

§1

Zwyczajne 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 Elektrociepłowni „Będzin” S.A. IX kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 383 846	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		468 821

Uchwała nr 23

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji.

§1

Zwyczajne 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 Wiesława Głanowskiego, PESEL: 59091605119, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. IX kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 383 846	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		468 821

Uchwała nr 24

w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki polegających na zmianie treści w §15 ust 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.”
na nową treść w brzmieniu:

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	1 852 667	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

**Uchwała nr 25
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki polegających na zmianie treści w §17 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki”

na nową treść w brzmieniu:

„2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia określającej zasady wynagradzania członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu Spółki.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	578.843	
Ilość głosów przeciw		1 273 824
Ilość głosów wstrzymujących się		0

**Uchwała nr 26
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki polegających na zmianie treści w następujący sposób:

1. W § 23 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się pkt. 2) następującej treści:

2) „ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu Spółki” -

2. W § 23 ust 1 Statutu Spółki dotychczasowe punkty od 2) do 17) otrzymują numery od 3) do 18)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
--	-----------

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	468.822
Ilość głosów przeciw	1 383 845
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 27
w sprawie zmiany Statutu Spółki.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust 1 pkt 4 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki polegających na zmianie treści § 27 ust 1 Statutu Spółki z dotychczasowej treści: --

„Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
- 3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej.”

na nowe brzmienie § 27 ust 1 Statutu Spółki:

„Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach wskazanych w ustawie o rachunkowości:

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
- 3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	1 852.667
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 28
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu
zarządzającego Spółki.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art.378 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r.poz. 1202) uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sposób określony w poniższych paragrafach.

§ 2

1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji (Umowa), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Ustawa) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§ 3

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od jedno- do trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§ 4

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o wzroście wartości spółki oraz poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
4. Ustala się odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, w postaci wdrożenia zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami Ustawy we wszystkich podmiotach zależnych Spółki w ramach grupy kapitałowej.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
7. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Członka Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania Celów Zarządczych.

§ 5

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.
2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

§ 6

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

§ 7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
- 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
- 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki;
- 4) rezygnacji z pełnienia funkcji;
- 5) wypowiedzenia, rozwiązania umowy na skutek popełnienia przez Zarządzającego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w K.s.h., przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.

§ 8

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującą po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług zarządzania jest niedopuszczalne.
3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	468.821
Ilość głosów przeciw	1 383 846
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 29

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia członków organu nadzorczego Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie § 18 ust 2 Statutu Spółki w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1202) uchwała, co następuje:

§ 1

1 Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 0,5.

2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	468.821
Ilość głosów przeciw	1 383 846
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 30 w sprawie rozporządzania składnikami aktywów trwałych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:

1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

– rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

– cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;

2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) lub

b) wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

3) objęcie albo nabycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) lub

b) wartość 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

4) zbycie akcji/udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:

a) 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych) lub

b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	468.821
Ilość głosów przeciw	1 383 846
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 31

w sprawie: zasad postępowania przy zawieraniu umów o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem oraz zmiany tych umów

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie:

1) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) netto, w stosunku rocznym;

2) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 1;

3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	468.821
Ilość głosów przeciw	1 383 846
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 32

w sprawie: zasad postępowania przy zawieraniu przez Spółkę umów darowizny, zwolnienia z długu lub innych umów o podobnym skutku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 3 pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach

zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zgody Rady Nadzorczej wymaga zawarcie:

- 1) darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 2) -----zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	468.821
Ilość głosów przeciw	1 383 846
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 33

w sprawie: zasad i trybu zbywania składników trwałych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, odbywa się w trybie przetargu w przypadku składników o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu, w przypadku gdy:
 - 1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know-how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa uchwała Rady Nadzorczej,
 - 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
 - 3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkalne stanowiące własność spółki, a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zajęte; wartość ulepszeń dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
 - 4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
 - 5) zbycie następuje na rzecz spółek zależnych,
 - 6) przedmiotem zbycia są prawa do emisji CO2 oraz ich ekwiwalenty.

§ 2

Ustala się następujący tryb zbywania aktywów trwałych:

1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Energii, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie

dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.

2. Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 (czternaście) dni od dnia ogłoszenia o przetargu.

3. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

- 1) Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu,
- 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt 1-3,
- 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych. Regulamin, o którym mowa w ust. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium.

5. Przed przystąpieniem do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto.

6. Spółka może odstąpić od wyceny sprzedawanego składnika aktywów trwałych przez rzeczoznawcę, jeżeli:

- 1) koszt jego wyceny w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową,-
- 2) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową.

7. Przetarg przeprowadza się w formach:

- 1) przetargu ustnego;
- 2) przetargu pisemnego.

8. Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzenia przetargu, treść ogłoszenia o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka.

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

10. Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	468.821
Ilość głosów przeciw	1 383 846
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 34

w sprawie: obowiązku przedkładania sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.

§ 2

Obowiązkiem Rady Nadzorczej jest zaopiniowanie sprawozdań o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, sporządzonych przez Zarząd.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	468.821
Ilość głosów przeciw	1 383 846
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 35

w sprawie: określenia wymagań dla kandydata na członka Zarządu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

§ 2

Ponadto kandydat na członka Zarządu Spółki nie może być osobą, która:

- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667

Ilość głosów za	468.821
Ilość głosów przeciw	1 383 846
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 36

w sprawie: powoływania członka Zarządu i postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

- 1) Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
- 2) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
- 3) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zakres zagadnień, będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata.
- 3) Kandydat na Członka Zarządu powinien spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
- 4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
- 5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
- 6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667
Ilość głosów za	468.821
Ilość głosów przeciw	1 383 846
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 37

w sprawie: wprowadzenia w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka) uchwała, co następuje:

§ 1

Zarząd wprowadza do statutów/umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt. 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zasady wymienione w art. 17 ust. 1-6, art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1-5, art. 22 ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 852 667	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	58,83%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 852 667	
Ilość głosów za	468.821	
Ilość głosów przeciw	1 383 846	
Ilość głosów wstrzymujących się		0