

Pytania Akcjonariuszy i odpowiedzi udzielone przez Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 13 lutego 2014 r.

Pytania zgłoszone przez Akcjonariusza do Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w związku z projektami uchwał NWZA zwołanego na 13 lutego 2014 r.

Szanowni Państwo,

W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem spółki EC Będzin S.A. zwołanym na dzień 13 lutego 2014 r., po analizie dokumentów, Akcjonariusz zgłasza poniższe wątpliwości:

- Odnosząc się do uchwały w sprawie zmiany statutu spółki mamy przede wszystkim uwagę do zmian do par. 13. W ocenie Akcjonariusza, nie można zrezygnować z postanowienia, które gwarantuje pracownikom prawo do posiadania przedstawicieli w radzie nadzorczej. Pozbawienie ich tego prawa będzie sprzeczne z art. 14 w związku z art. 60 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej chcą Państwo usunąć te postanowienia, gdyż kwalifikuje się to na zaskarżanie uchwały.

art. 14. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

1. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, postanowienia statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być zmienione, z tym że pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru:

- 1) dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej;
- 2) trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej;
- 3) czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej.

2. Członkowie rad nadzorczych, o których mowa w ust. 1, wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia.

- Odnosnie zmiany par. 14 statutu spółki, skoro rezygnuje się z wybierania zastępcy przewodniczącego i sekretarza, to należy odpowiednio zmienić również par. 16 ust. 4 statutu spółki, który mówi o zastępcy.
- Odnosnie uchwały w sprawie zmiany w składzie rady nadzorczej – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy wskutek odwołania skład liczbowy rady nadzorczej będzie nadal zgodny ze statutem spółki.

Odpowiedź udzielona Akcjonariuszowi przez Zarząd Spółki

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze, zgłoszone przez Państwa wątpliwości do projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 13 lutego br. na wniosek obecnego Akcjonariusza większościowego, pragniemy wyjaśnić, że zgodnie z opinią prawną, w przypadku Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nie powinno się stosować przepisów ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ponieważ Spółka powstała w oparciu o przepisy wcześniejszej ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i pod rządami tejże ustawy rozpoczęto proces prywatyzacji Spółki.

W związku z powyższym, do Spółki nie będzie miał zastosowania przepis art. 14 w zw. z art. 60 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Zastosowanie, w przypadku Elektrociepłowni „Będzin” S.A., znajdzie natomiast przepis art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zgodnie z którym „postanowienia statutu spółki o wyborze członków rady nadzorczej przez pracowników nie mogą być uchylone lub zmienione w okresie, gdy ponad połowa akcji pozostaje w ręku Skarbu Państwa, chyba że zgodę na to wyrazi większość członków rady nadzorczej wybranych przez pracowników”.

Biorąc pod uwagę powyższe, ponieważ obecnie w rękach Skarbu Państwa pozostaje mniej niż połowa akcji Spółki, tj. 5 % akcji, postanowienia Statutu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wyborze Członków Rady Nadzorczej przez pracowników mogą być uchylone lub zmienione.

Jeśli chodzi o Państwa uwagi dotyczące zapisów § 16 ust. 4 Statutu w rozumieniu przyjętym w dokumencie chodzi tu o osobę wskazaną przez (zastępującą) Przewodniczącą Rady Nadzorczej, a nie o osobę funkcyjną pełniącą funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Jednakże dla przejrzystości zapisów Statutu Spółki zgodnie z § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia mają Państwo prawo do wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów Uchwał objętych porządkiem obrad. Propozycje zmian winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu Uchwały na ręce Przewodniczącego WZA.

Odnosząc się natomiast do Państwa pytania co do składu liczbowego Rady Nadzorczej, wyjaśniamy, że skład liczbowy Rady będzie mieścił się w granicach określonych zapisami Statutu zarówno w dotychczasowym, jak i nowym brzmieniu.

Z poważaniem

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A.