

Raport bieżący nr 10/2009 z 23.06.2009

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2009 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2009 r.

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2008 roku

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2008 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 125 984 892,51 zł ,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wykazujący zysk netto w wysokości:
6 528 403,18 zł,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2008 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2008 r. - 31.12.2008 r wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 755 572,29 zł ,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie podziału zysku netto za rok 2008

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Ustala się, że zysk netto Spółki za 2008 r. w kwocie 6 528 403,18 zł podzielony zostanie w sposób następujący:

- 1.Kwota 3 324 931,18 zł. zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2009
- 2.Kwota 3 203 472,00 zł. zostanie przekazana na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Dywidenda w roku 2009 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję, to jest w łącznej wysokości 5 668 560,00zł. Na kwotę tę składają się:

1.Kwota 3 324 931,18 zł z zysku za rok 2008,

2.Kwota 2 343 628,82 zł z kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnym.

§ 2

Dniem dywidendy będzie 10 lipca 2009 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 28 lipca 2009 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2008

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 uchwała, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2008

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 uchwała, co następuje:

Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 uchwała, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Falk Hawig udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 16 czerwca 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Sven Schulze, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Toni Levak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 czerwca do 31 grudnia 2008 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Doktorowi Jerzemu Góra, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2008.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 w roku 2008.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VII kadencji.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie §13 ust.1 i 3 Statutu Spółki i na podstawie wyników wyborów reprezentantów pracowników do Rady Nadzorczej oraz w związku z upływem VI kadencji Rady Nadzorczej powołuje z dniem 22 czerwca 2009 Radę Nadzorczą VII kadencji w następującym składzie:

Pan Zbigniew Robak,
Pan Edward Gutowski,
Pan Carl-Ernst Giesting,
Pan Friedhelm Wiegelmann,
Pan Toni Levak,
Pan Sven Schulze,
Pan Józef Piętoń.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §38 ust. 1, pkt. 5 §100 ust. 6

Podpisy:

Paweł Orlof – Prezes
Sabina Apel – Członek Zarządu