

**Projekty uchwał ZWZ**

***Projekt***

**Uchwała nr 1**

***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 2**

***przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

*Projekt*

### **Uchwała nr 3**

***zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2013 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 2013.

#### **§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

### **Uchwała nr 4**

***zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 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 sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2013 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **132 768 732,92 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości: **3 619 315,16 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 402 814,29 zł**.

#### **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 5**

***Pokrycie straty netto za 2013 rok***

§1

Walne Zgromadzenie 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 strata netto Spółki za 2013 r. w kwocie **3 619 315,16** zł ( słownie : trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta piętnaście zł, szesnaście groszy ) zgodnie z wnioskiem Zarządu pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 6**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013***

§ 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 uchwała, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 marca 2013 roku.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 7**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013***

§ 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 uchwała, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedrichowi Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 marca do 13 grudnia 2013 roku.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 8**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013***

§ 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 uchwała, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 9**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013***

§ 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 uchwała, co następuje:

Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 10**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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 uchwała, co następuje:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2013 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 11**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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 uchwała, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 12**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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 uchwała, co następuje:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 marca 2013 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 13**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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 Sven Schulze, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2013 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 14**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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 w roku 2013.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 15**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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 Piętoń , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 16**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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. Pani Uda Ronneburg , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2013 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



**Projekt**

**Uchwała nr 17**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu dr Andreasowi Berger udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 maja do 20 grudnia 2013 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 18**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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 okresie od 20 do 31 grudnia 2013 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 19**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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 Glanowskiemu , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 20**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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 Januszowi Niedźwieckiemu , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 21**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.***

§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 uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 22**

Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”), działając zgodnie z art. 17 § 1 i 2 i art. 393 p. 3) i 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 1. 10) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych w rozumieniu art. 55<sup>1</sup> KC, w szczególności elektrociepłownię położoną w Będzinie, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej lub jego zorganizowanej części, (w tym również nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), w drodze wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części aportem na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej: „Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.”.

2. Wyrażona niniejszą uchwałą zgoda obejmuje ponadto zgodę na zawarcie umowy przedmiotem, której będzie wniesienie wyżej opisanego przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części do spółki zależnej „Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.”, wraz z przejęciem zobowiązań funkcjonalnie związanych z przedsiębiorstwem i przelewem wierzytelności związanych z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.
3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania punkt nr 1 uchwały tj. przeniesienia Przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w zamian za objęcie przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.