

Raport bieżący nr 14/2008 z 17.06.2008

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16.06.2008 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 16.06.2008 r.

Uchwała nr 1

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności Spółki w 2007 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 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 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 31.12.2007 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:

113 357 689,66 zł,

- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości:

5 910 223,49 zł,

- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 r.,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,

- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2007 r. - 31.12.2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 81 079,41 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

w sprawie podziału zysku netto za rok 2007

§ 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 2007 r. w kwocie 5 910 223,49 zł podzielony zostanie w sposób następujący:

1.Kwota 5.668.560,00zł zostanie przekazana na wypłatę dywidendy za rok 2007 na rzecz Akcjonariuszy Spółki.

2.Kwota 241 663,49zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych.

Dywidenda w roku 2008 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję.

§ 2

Dniem dywidendy będzie 4 lipca 2008 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 22 lipca 2008 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2007

§ 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 oraz Członkowi Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

z wykonania obowiązków w roku 2007.

§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:

- a) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Prof. Karl-Heinz Klawunn udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007 roku,
- b) Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007,
- c) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Pani Irmgard Lawnik udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007,
- d) Panu Carl Ernst Giesting, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków:
 - Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007r.,
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007r.,
- e) Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,
- f) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Falk Hawig, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007 roku,
- g) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Doktorowi Jerzemu Góra, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11 czerwca do 31 grudnia 2007 roku,
- h) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 roku,

i) Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Romualdowi Sawicz udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2007 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
VI kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Pana Falk Hawig jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w związku ze złożoną przez niego rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI kadencji.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Toni Levak w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI Kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
VI kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Panią Irmgard Lawnik jako Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w związku ze złożoną przez nią rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI kadencji.

§ 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Sven Schulze w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VI Kadencji.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych §39 ust. 1, pkt. 5 §97 ust. 6

Podpisy:

Sabina Apel – Członek Zarządu
Józef Kijak – Prokurent