

Raport bieżący nr 07/2011 z 22.06.2011

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2011 r.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22.06.2011 r.

Treść uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

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. 7 §100 ust. 8

Załącznik:

Załącznik_Uchwały.pdf

Podpisy:

Sabina Apel – Członek Zarządu

Józef Kijak – Prokurent

Uchwała nr 1
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 ksh postanawia o wyborze Pana Witolda Puchały na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 2
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2010 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 4
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 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 31.12.2010 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **131 313 188,95 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **12 275 610,44 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2010 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2010 r. - 31.12.2010 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 818 380,63 zł**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 5
w sprawie podziału zysku netto za rok 2010

§ 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 uchwala, co następuje:

Ustala się, że zysk netto Spółki za 2010 r. w kwocie **12 275 610,44 zł** podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwota **5 668 560,00 zł** zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2011.
2. Kwota **6 607 050,44 zł** zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Dywidenda w roku 2011 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję.

§ 2

Dniem dywidendy będzie 10 lipca 2011 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie 22 lipca 2011 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 6

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
za rok 2010***

§ 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 2010

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 7

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.
za rok 2010***

§ 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 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;

za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2010.

§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:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;

za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.

§ 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:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Toni Levak, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Sven Schulze, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Józefowi Piętoń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44%
kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 10

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VII kadencji

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki w związku ze złożoną rezygnacją Pana Toni Levak z funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VII kadencji powołuje Pana/Panią Uda Ronneburg w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VII Kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;
za powyższą uchwałą oddano 2.501.819 głosów z 2.501.819 akcji, co stanowi 79,44%
kapitału zakładowego Spółki.
głosów przeciw nie oddano,
głosów wstrzymujących się nie oddano.