

## **Raport bieżący nr 11/2018 z dnia 30.05.2018 r.**

### **Temat :**

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał.

### **Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

### **Treść raportu :**

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (Spółka) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zostaje zwołane na dzień **28 czerwca 2018 r.**, na godzinę **9.00** w siedzibie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przy ulicy Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

### **Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512, z późn. zm.) – informacje bieżące i okresowe,

- § 19 ust. 1 pkt 1. i 2. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

### **Podpisy:**

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu



## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000064511, NIP 6250007615, REGON 271740563 na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z następującym porządkiem obrad:

### **1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zostaje zwołane na dzień **28 czerwca 2018 roku**, na godzinę **9<sup>00</sup>** w siedzibie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przy ulicy Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2017.
9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2017.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
11. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności oraz wniosku w sprawie podziału zysku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki i sprawozdania z działalności z Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2017.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **2. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.**

2.1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. do dnia **7 czerwca 2018 r.** Żądanie to może zostać złożone w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. – ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [inwestor@ecb.com.pl](mailto:inwestor@ecb.com.pl).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze do wyżej wymienionego żądania powinni załączyć kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą uprawnienie do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz tożsamość osoby lub osób występujących z żądaniem.

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. do dnia **10 czerwca 2018 r.**, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki w zakładce: Aktualności oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2.2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może zostać dokonane w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. – ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [inwestor@ecb.com.pl](mailto:inwestor@ecb.com.pl).

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej w zakładce: Aktualności.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą uprawnienie do ich zgłoszenia oraz tożsamość osoby lub osób zgłaszających projekty uchwał.

2.3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

2.4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ecbedzin.pl](http://www.ecbedzin.pl).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego formularza pełnomocnictwa w formacie PDF, pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki: [inwestor@ecb.com.pl](mailto:inwestor@ecb.com.pl).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać podpis mocodawcy, zakres pełnomocnictwa i wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Informacja powinna też zawierać dane kontaktowe mocodawcy (w tym numer telefonu lub mail) zgodne z danymi wskazanymi w biurze maklerskim, które wystawiło dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa. Weryfikacja ta może polegać, w szczególności, na ustaleniu, przy pomocy biura maklerskiego, które wydało dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, danych kontaktowych mocodawcy i zwrotnym pytaniu zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Weryfikacja telefoniczna będzie dokonywana niezwłocznie po uzyskaniu informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestracji rozmów.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu



## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A., pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, a udzielenie przez niego dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

### **3. UCZESTNICTWO I WYPOWIADANIE SIĘ PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.**

Statut Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **4. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ.**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną.

### **5. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień **12 czerwca 2018 r.** (art. 406<sup>1</sup> § 1 Ksh.). Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

### **6. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY.**

6.1. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, tj. nie wcześniej niż w dniu **1 czerwca 2018 r.** (art. 402<sup>1</sup> § 2 Ksh.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa tj. nie później niż w dniu **13 czerwca 2018 r.** (art. 406<sup>3</sup> § 2 Ksh.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

6.2. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu **28 czerwca 2018 r.** uprawnione będą osoby, które:

- były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, tj. **12 czerwca 2018 r.** oraz te, które:

- zwróciły się nie wcześniej niż w dniu **1 czerwca 2018 r.** i nie później niż w dniu **13 czerwca 2018 r.** do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

6.3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 7 w dniach **od 25 do 27 czerwca 2018 r.** (art. 407 § 1 Ksh.)



## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

6.4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: [inwestor@ecb.com.pl](mailto:inwestor@ecb.com.pl).

### **7. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM.**

7.1. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki [www.ecbedzin.pl](http://www.ecbedzin.pl) od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszy Uwagi lub opinie Zarządu bądź Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będą dostępne na stronie internetowej Spółki [www.ecbedzin.pl](http://www.ecbedzin.pl), niezwłocznie po ich sporządzeniu.

7.2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.

### **8. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA.**

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. dostępne są na stronie internetowej [www.ecbedzin.pl](http://www.ecbedzin.pl).



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia o wyborze Pani/Pana ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ...**

**z dnia 28 czerwca 2018 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna**

**w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie *przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.**

***zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2017 roku.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1. Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki za rok 2017.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok.***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Elektrociepłownia “Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 156.355.129,83 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 83/100)
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 729.932,80zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100)
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 629.703,80 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 80/100)

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2017 roku.***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni “Będzin” S.A. w roku 2017.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 28 czerwca 2018 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
***zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej***  
***Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2017 rok.***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 2894 r o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz 395 ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia “Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017 r., w skład którego wchodzi:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **710.374 tys zł**
- Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości: **14.346 tys zł**
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **8.012 tys zł**
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 r.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Przeznaczenia zysku netto za 2017 rok***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 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 rok 2017 w kwocie 729.932,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2017***

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

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

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

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 czerwca 2018 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

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

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

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

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

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 Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z 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 Wojciechowi Sobczak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z 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 Mirosławowi Leń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2017 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*