

Raport bieżący nr 16/2018 z dnia 28.06.2018 r.

Temat :

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2018 r.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6,7,8 i 9 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 (Dz. U. 2018, poz. 757).

Treść raportu :

Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2018 r. Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu

Uchwała nr 1
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, postanawia o wyborze Pana Radosława Kędziora na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 2
odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 3
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 4
Wyrażenie zgody na obecność gości na zgromadzeniu.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie § 3. ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia wyrazić zgodę na obecność gości na niniejszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 5
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 6
zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok Spółki
Elektrociepłownia Będzin S.A..

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017 rok, 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 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 729.932,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100),
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 629.703,80 zł (sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 80/100).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 7
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 8
zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2017 rok.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 1994 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 (siedemset dziesięć milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 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 (czternaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.012 tys. zł (osiem milionów dwanaście tysięcy złotych),
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 9
Przeznaczenie zysku netto Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2017 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 uchwała, 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 10
Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:
Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 231 004	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	39,09%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 231 004	
Ilość głosów za	1 231 004	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 11
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"
S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 12
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia
"Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 502 320	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	47,70%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 502 320	
Ilość głosów za	1 502 320	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 13
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"
S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 14

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Grzegorzowi Kwiatkowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 726 429	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	54,82%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 726 429	
Ilość głosów za	1 726 429	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 15

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „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 Wojciechowi Sobczakowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 16
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Mirosławowi Leń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 17
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Józefowi Pętoń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 18 czerwca 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0

Uchwała nr 18
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"
S.A. z wykonania obowiązków w roku 2017.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Maciejowi Węgorkiewiczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do 18 czerwca 2017 r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	1 995 466	
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	63,36%	
Łączna liczba ważnych głosów	1 995 466	
Ilość głosów za	1 995 466	
Ilość głosów przeciw		0
Ilość głosów wstrzymujących się		0