

UCHWAŁA NR.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedziba w Poznaniu z dnia
28 czerwca 2019 roku**

**w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego
przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy**

Zwyczajne walne Zgromadzenie Elektrociepłownia „Będzin” S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348§ 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w kwocie 6.180.184,49 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy), na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nr.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedziba w Poznaniu z dnia
28 czerwca 2019 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku i wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłownia „Będzin” S.A., działając na podstawie art. 395§ 2 pkt 2, art. 347 § 1 i 2 i art. 348 § 1,3 i 4 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku w kwocie 118.215,51 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) w ten sposób, że kwotę 118.215,51 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych i pięćdziesiąt jeden groszy) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§2

Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1. łączna kwota dywidendy wynosi 6.298.400 zł (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) i obejmuje zysk za rok obrotowy 2018 przeznaczony na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, powiększoną o kwotę 6.180.184,49 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysku

Spółki za poprzednie lata obrotowe, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy zgodnie z uchwałą nr Zwyczajnego Zgromadzenia Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia dzisiejszego.

2. Dywidendą zostają objęte wszystkie akcje Spółki tj.: 3.149.200 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji.
3. Dywidenda wynosi 2 zł (słownie : dwa złote) na jedną akcję.
4. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 2019 (dzień dywidendy).
5. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 2019 roku