

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 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.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ...**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**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.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 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.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2018 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 2018.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....  
Liczba głosów "przeciw": .....  
Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok.**

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 Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2018., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 153.932 tys zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych)
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 118 tys zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych)
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 118 tys zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537 tys zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....  
Liczba głosów "przeciw": .....  
Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2018 roku.**

Walne Zgromadzenie 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 2018.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2018 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 2894 r o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz 351 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 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 662.587 tys zł ( słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

- Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zysk netto w wysokości 2.548 tys zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.548 tys zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5.586 tys zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 r.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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

***Przeznaczenia zysku netto za 2018 rok***

Walne Zgromadzenie 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 2018 w kwocie 118.215,51zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych 51/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....  
Liczba głosów "przeciw": .....  
Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2018***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 uchwała, co następuje:

Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....  
Liczba głosów "przeciw": .....  
Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.***

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:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....  
Liczba głosów "przeciw": .....  
Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.***

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:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 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 2018.***

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 2018.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....



*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018.***

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 Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wojciechowi Sobczak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018.***

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 Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Mirosławowi Leń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

**z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018.***

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 Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała Nr .....**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"  
S.A. IX kadencji.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie § 13 ust. z Statutu Spółki ustala się ...osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. IX kadencji.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....  
Liczba głosów "przeciw": .....  
Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Uchwała Nr .....**  
**z dnia 28 czerwca 2019 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX  
kadencji.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Panią/Pana ..... PESEL: ....., do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. IX kadencji.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....