

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. po zmianach.

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. 402¹ 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 Akcjonariusza

UCHWAŁA NR.....

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą 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, uchwala, co następuje:

§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.

Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§2

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 Akcjonariusza

Uchwała nr.....

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą 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 nrZwyczajnego 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

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. 1 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":