

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. 402¹ 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.

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 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

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 uchwała, 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.