

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne 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 / Panana Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2015 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 Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

§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 31.12.2015 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **134 586 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości **148 tys. zł**,
- informacja dodatkowa - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.,

- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 608 tys. zł.**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2015 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 Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2015 rok.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

(Dz. U. z 2013 r., nr 330 j.t. ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2015 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **705 405 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **14 448 tys. zł**,
- informacja dodatkowa - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 115 tys. zł**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Przeznaczenia zysku netto za 2015 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 2015 r. w kwocie **147 721,15 zł** (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 15/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2015

§ 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 Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§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 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§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 uchwala co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Adamowi Andrzejewskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 czerwca 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§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 uchwala co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Józefowi Piętoniowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015.

§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 Maciejowi Solarczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Panią / Pana ze składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.

§1

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 w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

