

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*****Projekt*****Uchwała nr ....*****wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh postanawia o wyborze Pani / Pana .....  
na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

***Projekt*****Uchwała nr ....*****przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

***zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2014 roku.***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1) Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2014.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

***zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok.***

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1) Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **94 510 867,29. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości **6 260 639,21 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 319 005,43 zł**.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

***zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2014 roku.***

§ 1

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 Będzinie w roku 2014.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

***zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2014 rok.***

§1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia “Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **173 054 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **17 313 tys. zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 082 tys. zł**.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Przeznaczenia zysku netto za 2014 rok***

**§1**

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 uchwala, co następuje:

Ustala się, że zysk netto Spółki za 2014 r. w kwocie **6 260 639,21 zł** ( słownie: sześć milinów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy) zgodnie z wnioskiem Zarządu pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2014***

**§ 1**

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 uchwala, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2014***

§ 1

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 Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Piotrowi Kowalczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 stycznia do 04 sierpnia 2014 roku.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2014***

§ 1

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 Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 03 listopada 2014 roku.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.***

§1

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:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.***

§1

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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Adamowi Andrzejewskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.***

§1

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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.***

§1

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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.***

§1

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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Józefowi Piętoniowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.***

§1

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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robakowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia do 13 marca 2014 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*



**Projekt****Uchwała nr ....*****Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.***

§1

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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia do 13 marca 2014 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt****Uchwała nr ....*****Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.***

§1

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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Markowi Mrówczyńskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 13 marca do 06 sierpnia 2014 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.***

§1

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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Maciejowi Solarczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 06 listopada do 31 grudnia 2014 r.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ...**

***w sprawie zmian Statutu Spółki***

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S. A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 Ksh oraz § 23 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki polegających na zmianie treści § 1 ust. 3:

z dotychczasowej treści § 1 ust. 3 Statutu Spółki: „Siedzibą Spółki jest miasto Będzin.“  
na

nowe następujące brzmienie § 1 ust. 3 Statutu Spółki: „Siedzibą Spółki jest Poznań.“

§ 2

Zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***W sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).***

§1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. mając na uwadze przepisy art. 45 ust. 1a i 1 c Ustawy o Rachunkowości wyraża zgodę na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

§2

Do podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki według wymienionych powyżej zasad zostaje upoważniony Zarząd Spółki.

§3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

***W sprawie zgody na zniesienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych***

§1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki znosi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*