

Uchwała nr 26/VIII/2014

**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.**

Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie działając na podstawie § 17 ustęp.2 punkt 10), 15) oraz 16) oraz § 17 ustęp 3 Statutu Spółki mając na uwadze, że:

a/ Spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie jest wyłącznym i jedynym wspólnikiem spółki Elektrociepłownia Będzin spółka z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141, 42-500 Będzin, dla której Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy - KRS prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS: 0000504084, kapitał zakładowy 50.000 zł, - zwaną dalej „Spółką Zależną”

b/ Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przedstawił Radzie Nadzorczej wyjaśnienia dotyczące procesu inwestycyjnego oraz propozycję przeniesienia przedsiębiorstwa spółki jako zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w rozumieniu art. 55¹ KC, w szczególności elektrociepłownię położoną w Będzinie, przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej do Spółki Zależnej lub jego zorganizowanej części, wraz z przejęciem zobowiązań funkcjonalnie związanych z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią (dalej „Przedsiębiorstwo” lub „Przedsiębiorstwo Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.”) w zamian za objęcie przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej,

c/ wniosek o zaopiniowanie propozycji przeniesienia przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sposób opisany w punkcie „b” preambuły Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie wsparł przygotowaną przez spółkę KPMG Tax M. Michna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie opinią prawną potwierdzającą finansową i prawną zasadność propozycji Zarządu w zakresie wniesienia przedsiębiorstwa spółki, oraz wyceną przygotowaną przez KPMG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Warszawie,

Uchwała nr 26/VIII/2014

**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.**

Rada Nadzorcza:

1. Wyraża zgodę na wykonanie przez Zarząd Spółki prawa głosu na zgromadzeniu wspólników Spółki Zależnej i głosowanie za podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zależnej i zmianą aktu założycielskiego Spółki Zależnej w zakresie wynikającym z tego podwyższenia.
2. Wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. udziałów i pokrycie nowo utworzonych udziałów Spółki Zależnej Przedsiębiorstwem Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
3. Wyraża zgodę na złożenie oświadczenia przez Zarząd Spółki o objęciu nowo utworzonych udziałów w Spółce Zależnej i pokryciu ich wkładem niepieniężnym w postaci Przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
4. Zezwala i upoważnia Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do zawarcia umowy przeniesienia Przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. lub jego zorganizowanej części, poprzez wniesienie go, jako wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w zamian za objęcie przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej wraz z przejęciem zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem i przelewem wierzytelności związanych z Przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.
5. Upoważnia Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do zwrócenia się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. o podjęcie uchwały zgodnej z wnioskiem Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., w której Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyrazi zgodę na przeniesienie Przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. poprzez wniesienie go, jako wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w zamian za objęcie przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej wraz z przejęciem zobowiązań funkcjonalnie związanych z Przedsiębiorstwem i przelewem wierzytelności związanych z Przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.

Uchwała nr 26/VIII/2014

**Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 3 czerwca 2014 r.**

6. Upoważnia Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu przeniesienia Przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w zamian za objęcie przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej.