

Uchwały Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
podjęte w dniu 30 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 1

wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 425
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 425
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	1
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 2

przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 3

odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. postanawia na podstawie § 9 ust. 2 odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 504 958
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	157 466

Uchwała nr 4

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2013 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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 5

zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 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 sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2013 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 132 768 732,92 zł,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości: 3 619 315,16 zł,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 402 814,29 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 6

Pokrycie straty netto za 2013 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 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Ustala się, że strata netto Spółki za 2013 r. w kwocie 3 619 315,16 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych szesnaście groszy) zgodnie z wnioskiem Zarządu pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 7

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013

§ 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 Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 marca 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 8

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013

§ 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 Friedrichowi Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 marca do 13 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 9

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013

§ 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 13 grudnia do 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 10

Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013

§ 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 Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 11

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 12

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 13

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 marca 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 14

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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 Sven Schulze, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 15

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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 Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 16

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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 Józefowi Piętoń, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 17

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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. Pani Uda Ronneburg, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 18

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu dr Andreasowi Berger udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 maja do 20 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 19

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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 Adamowi Andrzejewskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 20

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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 Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 21

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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 Januszowi Niedźwieckiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 22

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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 Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

Uchwała nr 23

Zarządzenie przerwy w obradach

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych postanawia po wyczerpaniu punktów od 1 do 12 uchwalonego porządku obrad zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku do dnia 16 lipca 2014 roku do godziny 14⁰⁰ (czternastej).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 662 424
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	84,54%
Łączna liczba ważnych głosów	2 662 424
Ilość głosów za	2 662 424
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0