

**Projekt**

**Uchwała nr 1**

**Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 ksh postanawia o wyborze Pani / Pana ..... Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**Projekt**

**Uchwała nr 2**

**Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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

**Projekt**

**Uchwała nr 3**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2009 roku***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2009.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

#### **Uchwała nr 4**

##### ***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok***

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 31.12.2009 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **128 961 407,95 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **8 243 284,83 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2009 r. - 31.12.2009 r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14 508,35 zł**,

#### **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

#### **Uchwała nr 5**

##### ***w sprawie podziału zysku netto za rok 2009***

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 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 2009 r. w kwocie **8 243 284,83 zł** podzielony

zostanie w sposób następujący:

1. Kwota **5 668 560,00** zł. zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2010
2. Kwota **2 574 724,83** zł. zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych

Dywidenda w roku 2010 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję.

§ 2

Dniem dywidendy będzie **12 lipca** 2010 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie **27 lipca** 2010 r.

§ 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała 6**

***w sprawie zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego.***

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 11 i § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje: zmienia się przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2004r. z „kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w roku 2005” na „kapitał zapasowy”

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 7**

***w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2009***

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 8**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2009***

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 roku 2009.

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 9**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.***

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 10**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.***

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 11**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.***

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała nr 12**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.***

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Toni Levak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 13**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.***

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 roku 2009.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 14**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.***

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2009.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 15**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.***

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Panu Jerzemu Góra, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2009 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

**Uchwała nr 16**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.***

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Piętoń, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22 czerwca do 31 grudnia 2009 roku.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*