

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21.06.2010 r.

#### **Uchwała nr 1**

##### ***Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia***

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 ksh postanawia o wyborze Pana Witolda Puchały na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.809 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dziewięć) głosami, i taką samą ilością akcji co stanowi 79,44% udział w kapitale zakładowym, wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2.501.809 głosów  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano,

#### **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..

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.809 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dziewięć) głosami, i taką samą ilością akcji co stanowi 79,44% udział w kapitale zakładowym, wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2.501.809 głosów  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **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.

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.809 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dziewięć) głosami, i taką samą ilością akcji co stanowi 79,44% udział w kapitale zakładowym, wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2.501.809 głosów  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano,

#### **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 01.01.2009r - 31.12.2009r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14 508,35 zł**.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.809 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dziewięć) głosami, i taką samą ilością akcji co stanowi 79,44% udział w kapitale zakładowym, wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2.501.809 głosów  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano,

#### **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. 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.

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.809 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dziewięć) głosami, i taką samą ilością akcji co stanowi 79,44% udział w kapitale zakładowym, wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi, za powyższą uchwałą oddano 2.501.809 głosów, głosów przeciw nie oddano, głosów wstrzymujących się nie oddano.

## **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.

W głosowaniu **jawnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.809 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dziewięć) głosami, i taką samą ilością akcji co stanowi 79,44% udział w kapitale zakładowym, wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi; za powyższą uchwałą oddano 2.501.809 głosów,

głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 7**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom 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 oraz 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.

W głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.809 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dziewięć) głosami, i taką samą ilością akcji co stanowi 79,44% udział w kapitale zakładowym, wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2.501.809 głosów,  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 8**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkom 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, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Toni Levak, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Sven Schulze, Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009;

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Jerzemu Góra udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 22 czerwca 2009 roku;

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Józefowi Piętoń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22 czerwca 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu **tajnym** nad powyższą uchwałą udział wzięli Akcjonariusze dysponujący 2.501.809 (dwa miliony pięćset jeden tysięcy osiemset dziewięć) głosami głosami, i taką samą ilością akcji co stanowi 79,44% udział w kapitale zakładowym, wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;

za powyższą uchwałą oddano 2.501.809 głosów,

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.