

## **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 uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.  
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 nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.  
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 2012 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 2012.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 4**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 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 Elektro-ciepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2012 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 144 879 654,59 zł,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 10 256 493,72 zł,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2012 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12 171 233,04 zł.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 5**

##### ***w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na inwestycje***

#### **§1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 11 i § 26 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

W Spółce tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 6**

##### ***w sprawie podziału zysku netto za rok 2012***

#### **§ 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 uchwala, co następuje: -  
Ustala się, że zysk netto Spółki za 2012 r. w kwocie 10 256 493,72 zł w całości zostaje przekazany na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z uchwałą nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2013 roku z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 7**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni**  
**"Będzin" S.A. za rok 2012**

§ 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:  
Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi 84,44% kapitału zakładowego Spółki.  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano.

**Uchwała nr 8**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni**  
**"Będzin" S.A. za rok 2012**

§ 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 Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi  
84,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 9**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni  
"Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012***

##### **§ 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:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi  
84,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 10**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni  
"Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012***

##### **§ 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:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi  
84,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 11**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni  
"Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012***

##### **§ 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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi  
84,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 12**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni  
"Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012***

##### **§ 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 2012.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi  
84,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 13**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni  
"Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012***

##### **§ 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 2012.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi  
84,44% kapitału zakładowego Spółki.

głosów przeciw nie oddano,

głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 14**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni  
"Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012***

##### **§ 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 Józefowi Piętoń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi  
84,44% kapitału zakładowego Spółki.  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano.

#### **Uchwała nr 15**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni  
"Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2012***

##### **§ 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. Pani Uda Ronneburg udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

##### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi;  
za powyższą uchwałą oddano 2 659 285 głosów z 2 659 285 akcji, co stanowi  
84,44% kapitału zakładowego Spółki.  
głosów przeciw nie oddano,  
głosów wstrzymujących się nie oddano.