

## **Treść proponowanych zmian w Statucie Elektrociepłowni „Będzin” S.A.**

<u>Treść aktualnego §15 ust 1 Statutu</u>	<u>Treść projektowanej zmiany §15 ust 1 Statutu</u>
„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.”	„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku.”
<u>Treść aktualnego §17 ust. 2 pkt 3 Statutu</u>	<u>Treść projektowanej zmiany §17 ust. 2 pkt 3 Statutu</u>
„2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki”	„2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 3) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia określającej zasady wynagradzania członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu Spółki.”
<u>Treść aktualnego §23 ust. 1</u>	<u>Treść projektowanej zmiany §23 ust. 1</u>
	- dodaje się pkt. 2) następującej treści: 2) „ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu w tym Prezesa Zarządu Spółki”; - dotychczasowe punkty od 2) do 17) otrzymują numery od 3) do 18)
<u>Treść aktualnego §27 ust. 1</u>	<u>Treść projektowanej zmiany §27 ust. 1</u>
„Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego: 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta, 3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej.”	„Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach wskazanych w ustawie o rachunkowości: 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta, 3) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej.”