

Kancelaria Notarialna
Paweł Błaszczak Notariusz
Robert Błaszczak Notariusz
Spółka Cywilna
00-238 Warszawa, ul. Długa 31
tel/fax 0-22 635-49-02
e-mail: notariusz.blaszczak@interia.pl

WYPIS

Repertorium A Nr 16226/2009

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego czerwca roku dwa tysiące dziewiątego (24.06.2009) **Paweł Błaszczak Notariusz w Warszawie z Kancelarii przy ulicy Długiej 31**, przybyły do siedziby Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6, sporządził protokół **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia** Spółki pod firmą: **Elektrownia Chorzów S.A. z siedzibą w Chorzowie**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000079827, zwanej dalej Spółką, odbytego w tym samym dniu w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Jan Bury, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, działający w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa – jedyne akcjonariusza Spółki, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Ministra Skarbu Państwa w dniu 06 maja 2009 roku, objętego aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie, za Repertorium A Nr 10753/2009, jako osoba uprawniona do otwarcia Zgromadzenia na podstawie Statutu Spółki, który

oświadczył, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania z następującym porządkiem obrad:-----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.-----
4. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku.-----
5. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok. -----
6. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. -----
7. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008. -----
8. Powzięcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

Ad 2 porządku obrad:-----

Pan Jan Bury oświadczył, że obejmuje funkcję Przewodniczącego na dzisiejszym Zgromadzeniu i stosownie do art. 303 Kodeksu spółek handlowych wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Walnemu Zgromadzeniu. -----

Ad 3 porządku obrad:-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, na Zgromadzeniu obecny jest cały kapitał zakładowy Spółki, to jest 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji Spółki uprawnionych do 800.000 głosów, a wobec braku sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie zdolne jest do powzięcia uchwał stosownie do art. 405 Kodeksu spółek handlowych, a nadto, że stosownie do postanowień Statutu Spółki Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie.-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że porządek obrad został przyjęty przez Walne Zgromadzenie. -----

Ad. 4 porządku obrad -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie następującej uchwały:-----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Elektrownia Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku -----

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zatwierdza się: -----

1. sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2008, na które składa się : -----
 - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2008r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 41.062.262,59 zł. (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
 - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zysk netto w kwocie 207.759,97 zł. (słownie: dwieście siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 207.759,97 zł. (słownie: dwieście siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy), -----
 - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2008r. do 31.12.2008r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 231.921,03 zł. (słownie: dwieście trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych trzy grosze),
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.-----
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----

Ad 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Elektrownia Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

w sprawie podziału zysku netto za 2008 rok -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§1

Zysk netto w wysokości 207.759,97 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczona się w całości na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za. -----

Ad 6 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Elektrownia Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium Jerzemu Hausnerowi Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2008 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta
wszystkimi głosami za. -----

Ad 7. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Elektrownia Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008. -----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków następującym członkom Rady
Nadzorczej Spółki:-----

1. Bożena Gołąbek – za okres od 1.01.2008r do 31.12.2008r.-----
2. Henryk Janocha – za okres od 1.01.2008r do 31.12.2008r.-----
3. Mariusz Gawłyta - za okres od 1.01.2008r do 31.12.2008r.-----
4. Jerzy Suchoszek – za okres od 25.06.2008r do 31.12.2008r. -----
5. Marian Mazur – za okres od 1.01.2008r do 25.06.2008r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta
wszystkimi głosami za.-----

Ad 8. porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował powzięcie uchwały następującej treści:-----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą:

Elektrownia Chorzów Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

w sprawie zmian w Statucie Spółki-----

Działając na podstawie § 54 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1.

1. W § 29 ust. 2 Statutu Spółki dodaje się pkt 5) w brzmieniu: -----

„5) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.” -----

2. W § 59 Statutu Spółki dodaje się ust. 5 w brzmieniu: -----

„5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Warunkiem wypłacenia przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jest osiągnięcie i wykazanie zysku w sprawozdaniu finansowym Spółki za poprzedni rok obrotowy, zbadanym przez biegłego rewidenta. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.” -----

3. w § 60 skreśla się ust. 3 w brzmieniu: -----

„Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.”-----

4. w § 60 ust. 4 otrzymuje numer 3, zaś ust. 5 numer 4.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian w Statucie w Krajowym Rejestrze Sądowym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.-----

Ad 9. porządku obrad:-----

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia – Jana Burego, posiadającego numer PESEL: 63100102311, Notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego AIM 164890.-----

Wypisy tego aktu należy wydawać również Skarbowi Państwa.-----

Koszty tego aktu oraz jego wypisów ponosi Spółka.-----

Oplaty wynoszą:-----

- wynagrodzenie notariusza na podstawie §9 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zmianami) -----880 zł

- podatek od towarów i usług według stawki 22% na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) ----

-----193,60 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale aktu właściwe podpisy.

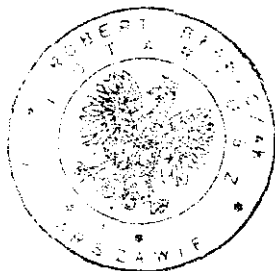
Repertorium A Nr ¹⁷⁹⁴⁰...../2009

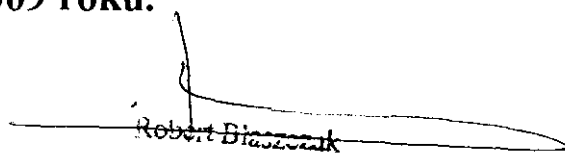
Wypis niniejszy z uwzględnieniem sprostowania
objętego protokołem – akt notarialny Rep. A Nr ¹⁷⁹³⁶...../2009
z dnia 3 lipca 2009 roku, wydano stronie.

Pobrano:

- 1) takse notarialną z § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) ----- 0,50 zł
- 2) podatek od towarów i usług VAT według stawki 22 % na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) – 0,11 zł

Warszawa, dnia 3 lipca 2009 roku.




Robert Biaśczak
NOTARIUSZ

