

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EC Będzin S.A.
zwołanym na dzień 19 grudnia 2023 r.

Niniejszy formularz został przygotowany w oparciu o przepis art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Dane Mocodawcy (Akcjonariusza):

Imię i Nazwisko*/Firma*:

Adres zamieszkania*/ Siedziba*:

NR PESEL*/NR wpisu do odpowiedniego rejestru oraz określenie rejestru*

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu tożsamości*:

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko*/Firma*:

Adres zamieszkania*/ Siedziba*:

NR PESEL*/NR wpisu do odpowiedniego rejestru oraz określenie rejestru*

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu tożsamości*:

** wpisać właściwe dane Mocodawcy (Akcjonariusza) i Pełnomocnika w zależności czy dotyczą one osoby fizycznej czy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.*

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC Będzin S.A. Opublikowane projekty uchwał mogą być odmienne od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wobec powyższego zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w tak zaistniałej sytuacji.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania” określając inny sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma „głosować za”, „głosować przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W razie braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwały objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
w dniu 19 grudnia 2023 r.

Projekt uchwały do punkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana/Panią (...) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....

Projekt uchwały do punkt 4 porządku obrad:

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku**

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....
.....
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....
.....
.....

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki uzasadnienia do podjęcia przez Zarząd kierunkowej decyzji o przystąpieniu do rozmów w sprawie potencjalnej transakcji sprzedaży pakietu kontrolnego 60% udziałów spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. (dawniej: Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o.) generującej ponad 75% przychodów Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. (zgodnie z danymi zawartymi w Skonsolidowanym raporcie półrocznym PSr za 2023 r. z dnia 29.09.2023 r.) oraz w konsekwencji pozbycie się wpływu na działalność prowadzoną przez spółkę EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. po zbyciu głównego aktywa, w którym prowadzona jest działalność operacyjna przez GK EC Będzin.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat sporządzenia oszacowania wartości spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o., w szczególności informacji jaki podmiot sporządza wycenę, jakimi metodami sporządzana jest wycena udziałów spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. o.o. oraz czy wycena zawiera ewentualną premię za przejęcie kontroli nad spółką EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....

Projekt uchwały do punkt 6 porządku obrad:

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią (...).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....
.....
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....
.....
.....

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku**

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....
.....
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....
.....
.....