

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**zwołanym na dzień 25 maja 2023 r.**  
**po rozszerzeniu porządku obrad ww. zgromadzenia na wniosek akcjonariusza spółki**

Niniejszy formularz został przygotowany w oparciu o przepis art. 402<sup>3</sup> § 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 Elektrociepłowni „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**  
**Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w dniu 25 maja 2023 r.**

**Projekt uchwały do punkt 2 porządku obrad:**

Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

***w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej***

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

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

.....  
.....

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

.....  
.....

**Projekt uchwały do punkt 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwał/y w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczenia miejsca siedziby Spółki (zmiana siedziby Spółki).
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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

**§ 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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

**§ 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 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.

**§ 2**

Uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

**§ 3**

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 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu 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:.....**  
.....  
.....



**Projekt uchwały do punkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu 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:.....**  
.....  
.....

**Projekt uchwały do punkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu 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:.....**  
.....  
.....

**Projekt uchwały do punkt 8 porządku obrad:**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu 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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 pkt 4) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Siedzibą Spółki jest Poznań” i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: „Siedzibą Spółki jest Będzin”.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi w dniu zarejestrowania niniejszej zmiany przez właściwy sąd rejestrowy.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

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

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