

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki EC Będzin S.A.**  
**zwołanym na dzień 30.01.2024 r.**

*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 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 30.01.2024 r.**

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

Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 r.

**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 30.01.2024 r.**

***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.

<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 EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 r.  
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. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
  - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki ma być odmienna od aktualnej;
  - b. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  - c. uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
  - d. ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.
9. 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 6a porządku obrad:**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 r.**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na (...) członków.

**§ 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 6b porządku obrad:**

**Uchwała nr (...)  
Grupy Akcjonariuszy spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki  
w drodze głosowania oddzielnymi grupami z dnia 30.01.2024 r.**

***w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych***

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) następujący akcjonariusze („Uprawnieni Akcjonariusze”) spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”)

1. (...)
2. (...)
3. (...)

Uprawnieni łącznie do (...) akcji Spółki stanowiących (...) % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do (...) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących (...) % ogólnej liczby głosów, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani (...) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Na podstawie art. 390 § 2 KSH uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią (...) do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 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 6c porządku obrad:**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie  
art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych  
(wybór uzupełniający)**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani (...) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 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 6d porządku obrad:**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 r.**

***w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia  
dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego  
wykonywania czynności nadzorczych***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) na podstawie art. 390 § 3 KSH, postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę (...) złotych brutto (słownie: (...)).

**§ 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:.....**  
.....  
.....



**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 r.**

**w sprawie poniesienia kosztów 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.

<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:.....**  
.....  
.....

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 r.**

**w sprawie poniesienia kosztów 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 ponoszą akcjonariusze, którzy wystąpili z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Pan Krzysztof Kwiatkowski oraz spółka Autodirect S.A. (zobowiązanie solidarne).

**§ 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:.....**  
.....  
.....