

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
zwołanym na dzień 28 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Opublikowane projekty uchwał mogą być odmienne od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
w dniu 28 czerwca 2023 r.

Projekt uchwały do punkt 2 porządku obrad:

Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia wybrać Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego 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:.....

.....
.....

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.
8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
 - 1) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022,
 - 2) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
 - 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022,
 - 4) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku (ponowne głosowanie).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.

23. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylecia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A
26. Zamknięcie obrad 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:.....

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34 347 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6 853 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 3) informacja dodatkowa,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 854 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 tys. zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

§ 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 9 porządku obrad:

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U.1994 Nr 121 poz. 591, t.j. Dz.U. 2021 poz. 217) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 214 625 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stratę netto w wysokości 205 765 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 206 131 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42 998 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 r.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie kontynuacji działalności spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

§ 1

W związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazał skumulowaną za rok 2022 i lata ubiegłe stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie pokrycia straty za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

ustala się, że strata Spółki za rok 2022 w kwocie 6 853 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z przyszłych zysków 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:.....
.....
.....

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:
członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Sebastianowi Chęcińskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:
członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Krzysztofowi Kwiatkowskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Krzysztofowi Kwiatkowskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Waldemarowi Organiście** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Waldemarowi Witkowskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Sebastianowi Chęcińskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Marcinowi Śledzikowskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. **Grzegorzowi Kwiatkowskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Pawłowi Wojtala** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2022**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Kazimierzowi Toboła** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:
Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Kamilowi Kamińskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:
Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Bartoszowi Dryjskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Krzysztof Kwiatkowski** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Waldemarowi Organiście** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne 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:

- 1) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „*Firma Spółki brzmi Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna*” i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „**Firma Spółki brzmi: EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**”;
- 2) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym: *Spółka może używać skrótu firmy: „Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego*” i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „**Spółka może używać skrótu firmy: ECB S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.**”;
- 3) zmianę dotychczasowego brzmienia § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych punktów oznaczonych kolejno numerami 37 i 38 o następującym brzmieniu:
37) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z.
38) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z.”;
- 4) zmianę dotychczasowego brzmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „*Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.*” i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: „**Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.**”.

§ 2

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

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.” i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”.

§ 2

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

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 20 porządku obrad:

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr [•] z dnia 28 czerwca 2023 r.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. 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 zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr [•] z dnia 28 czerwca 2023 r.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

***w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. ze stosowania dobrych praktyk,
o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania
mieniem państwowym za 2022 rok***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia, na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29 lipca 2021 roku przyjmuje Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok, które stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia, na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29 lipca 2021 roku, przyjmuje Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok, które stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie uchylenia Uchwały nr 37 ZWZA z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych

§ 1

Na podstawie art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.

§ 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie § 4 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia w kwocie ... złotych brutto (słownie:) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 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:.....
.....
.....