

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2022 r.**

*Niniejszy formularz został przygotowany w oparciu o przepis art. 402<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych.*

---

**Dane Mocodawcy:**

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: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych na stronie www wraz z opublikowanym przez Spółkę ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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 powinien wskazać w odpowiedniej rubryce liczbę 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 ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Spółka nie jest uprawniona do weryfikacji instrukcji udzielonych, upoważnionym przez akcjonariuszy, pełnomocnikom.

**Uchwały objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
w dniu 13 stycznia 2021 r.**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 stycznia 2022 r.**

**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 KSH oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana/Panią ..... na Przewodniczącego 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 punktu 4 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 stycznia 2022 r.**

***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.

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 Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**

**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:

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. Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki (niezależnie od siebie) informacji oraz danych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności w kontekście ostatnich informacji dotyczących wszczęcia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego, odmowy zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 23.07.2021 r. na zgromadzeniu wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji oraz informacji ujawnionych w rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu Kamila Kamińskiego oraz dyskusja w tej sprawie i ewentualne podjęcie uchwał dotyczących rekomendacji dla Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Kwiatkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Organisty.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Chęcińskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

- 11 a. Uzupelnienie skladu rady nadzorczej o nowych czlonkow rady w miejsce czlonkow rady odwolanych na Zgromadzeniu.
- 12. Zamknienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spolki.

§ 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 punktu 7 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 stycznia 2022 r.**

**w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Kwiatkowskiego**

§ 1

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

§ 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 punktu 8 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 stycznia 2022 r.**

**w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Organisty**

§ 1

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

§ 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 punktu 9 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 stycznia 2022 r.**

**w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego**

§ 1

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

§ 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 punktu 10 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 stycznia 2022 r.**

**w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Chęcińskiego**

§ 1

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

§ 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 punktu 11 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**

**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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:.....**

.....

---

Projekt uchwały do punktu 11 a porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 stycznia 2022 r.**

**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej  
Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. X kadencji.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Panią/Pana .....,  
PESEL: ....., do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji.

§ 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:.....**  
.....  
.....

---