

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r.

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

Dane Mocodawcy:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Miejsce Siedziby:

NR PESEL/NR wpisu do odpowiedniego rejestru oraz określenie rejestru

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu tożsamości:

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko/Firma:

Adres zamieszkania/Miejsce Siedziby:

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 wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 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. z siedzibą w Poznaniu
w dniu 29 czerwca 2016 r.**

Punkt 2. Porządku obrad:

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

proponowana treść uchwały:

Uchwała nr

wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia o wyborze Pani / Panana Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:.....

Punkt 4. Porządku obrad:

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

proponowana treść uchwały:

Uchwała nr

przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:.....
.....
.....

Punkt 11. Porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015

proponowana treść uchwały:

Uchwała nr

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:.....

.....

Punkt 12. Porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2015

proponowana treść uchwały:

Uchwała nr

zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 31.12.2015 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **134 586 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości **148 tys. zł**,
- informacja dodatkowa - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2 608 tys. zł**

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:.....

.....

.....

Punkt 13. Porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A w roku 2015

proponowana treść uchwały:

Uchwała nr

zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w roku 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:.....
.....
.....

Punkt 14. Porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2015.

proponowana treść uchwały:

Uchwała nr

zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2015 rok.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., nr 330 j.t. ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia “Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2015 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **705 405 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **14 448 tys. zł**,
- informacja dodatkowa - Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **3 115 tys. zł**.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:.....

Punkt 15. Porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2015.

proponowana treść uchwały:

Uchwała nr

Przeznaczenie zysku netto za 2015 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23, ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Ustala się, że zysk netto Spółki za 2015 r. w kwocie **147 721,15 zł** (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 15/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:.....

Punkt 16. Porządku obrad:

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2015.

proponowana treść uchwał:

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2015.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Adamowi Andrzejewskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 8 czerwca 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1, 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 Józefowi Piętoniowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2015.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Maciejowi Solarczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:.....
.....
.....

Punkt 17. Porządku obrad:

Podjęcie uchwał w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej VIII kadencji

proponowana treść uchwał:

Uchwała nr

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 odwołuje Panią / Pana w skład Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 powołuje Panią / Pana w skład Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. VIII kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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:.....

.....

.....