

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Elektrociepłowni „Będzin” S.A.**  
**które odbędzie się w dniu 09 czerwca 2015r.**

*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/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 Elektrociepłowni  
„Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie  
w dniu 09 czerwca 2015r.**

Punkt 2. Porządku obrad:

Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr ....**

**wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh postanawia o wyborze Pani / Pana ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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***

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

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

---

**Punkt 11. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014**

proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr ....**

***zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2014 roku.***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1) Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie z działalności Spółki za rok 2014.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

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

---

**Punkt 12. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za rok 2014**

proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr ....**

***zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 rok.***

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1), art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1) Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Elektrociepłowni “Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **94 510 867,29. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości **6 260 639,21 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15 319 005,43 zł**.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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:.....  
.....  
.....

**Punkt 13. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A w roku 2014**

proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr ....**

***zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2014 roku.***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w Będzinie w roku 2014.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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:.....  
.....  
.....

---

**Punkt 14. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2014**

proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr ....**

***zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2014 rok.***

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni “Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia “Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2014 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **173 054 tys. zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **17 313 tys. zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2014 r. - 31.12.2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6 082 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 2014**

**proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr ....**

***Przeznaczenia zysku netto za 2014 rok***

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 uchwala, co następuje:

Ustala się, że zysk netto Spółki za 2014 r. w kwocie **6 260 639,21 zł** ( słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy) zgodnie z wnioskiem Zarządu pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą 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 2014**

proponowana treść uchwał:

**Uchwała nr ....**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2014***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2014**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Piotrowi Kowalczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08 stycznia do 04 sierpnia 2014 roku.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2014**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia do 03 listopada 2014 roku.

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.**

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 roku.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.**

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Adamowi Andrzejewskiemu , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.**

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.**

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.**

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Józefowi Piętoniowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.**

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robakowi, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia do 13 marca 2014 r.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.**

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia do 13 marca 2014 r.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.**

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Markowi Mrówczyńskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 13 marca do 06 sierpnia 2014 r.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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 ....**

**Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2014.**

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Maciejowi Solarczykowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków od 06 listopada do 31 grudnia 2014 r.

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

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

---

**Punkt 17. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu**

proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr ...**

***w sprawie zmian Statutu Spółki***

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S. A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 Ksh oraz § 23 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki polegających na zmianie treści § 1 ust. 3:

z dotychczasowej treści § 1 ust. 3 Statutu Spółki: „Siedzibą Spółki jest miasto Będzin.“

na

nowe następujące brzmienie § 1 ust. 3 Statutu Spółki: „Siedzibą Spółki jest Poznań.“

**§ 2**

Zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

<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:.....**

.....  
.....

---

**Punkt 18. Porządku obrad:**

**Podjęcie Uchwały w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)**

proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr ....**

***W sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).***

**§1**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. mając na uwadze przepisy art. 45 ust. 1a i 1 c Ustawy o Rachunkowości wyraża zgodę na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

**§2**

Do podjęcia decyzji o rozpoczęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki według wymienionych powyżej zasad zostaje upoważniony Zarząd Spółki.

**§3**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

<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:.....  
.....  
.....

---

Punkt 19. Porządku obrad:

Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr ....**

***W sprawie zgody na zniesienie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych***

§1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki znosi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

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



*Podpis Mocodawcy i data :*

.....