

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2021 r.

Niniejszy formularz został przygotowany w oparciu o przepis art. 402³ § 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 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 30 czerwca 2021 r.**

Punkt 2. Porządku obrad:

Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr
wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

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 o wyborze Pani/Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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:

Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej

proponowana treść uchwały:

Uchwała nr
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

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 5. Porządku obrad:

Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

proponowana treść uchwały:

**Uchwała nr
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

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 kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr
w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1. W związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 29 kwietnia 2021 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu w zakresie możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia kroków, które umożliwią sanowanie sytuacji ekonomicznej i prawnej Spółki.

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 Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
proponowana treść uchwały:**

Uchwała nr

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.**

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 2020 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 35 199 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 32 343 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 3) informacja dodatkowa,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 32 343 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 272 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

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 Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok.**

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 2020 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 359 509 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. stratę netto w wysokości 69 612 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 69 581 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 19 339 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 5) Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r.

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 zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
proponowana treść uchwały:**

Uchwała nr

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)

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 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

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 uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
proponowana treść uchwały:**

Uchwała nr

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
za lata obrotowe 2019 i 2020.**

1. 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 2019 r. poz. 623) pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2019 i 2020 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

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 uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr
w sprawie pokrycia straty za 2020 rok**

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "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 2020 w 32.342.894,83 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 83/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie pokryta z przyszłych zysków.

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 18. Porządku obrad:

Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2020.

proponowana treść uchwał:

Uchwała nr

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020.

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 2020 roku.

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 Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020

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 Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Bartoszowi Dryjskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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 Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020

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 uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Jarosławowi Staniec udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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 Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020**

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 uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Kamilowi Kamińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

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 2020**

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 Wiesławowi Glanowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

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 2020**

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 2020.

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 2020**

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 Januszowi Niedźwieckiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

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 2020**

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 Wojciechowi Sobczak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

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 2020**

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 Mirosławowi Leń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

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 2020**

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 Witkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

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 2020**

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 Sebastianowi Chęcińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

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 2020**

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 Marcinowi Śledzikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

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 2020**

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 Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

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 19. Porządku obrad:

**Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionej Polityki wynagrodzeń.
proponowana treść uchwały:**

Uchwała nr

***w sprawie przyjęcia uaktualnionej „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.”***

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 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 2019 r. poz. 623) przyjmuje uaktualnioną wersję Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
2. Tekst jednolity „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

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:.....

.....

.....
