

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
które odbędzie się w dniu 31 lipca 2014r.

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 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 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie w dniu 31 lipca 2014r.

Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 o proponowanej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 ksh postanawia o wyborze Pani / Pana na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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:.....
.....
.....

Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 2 o proponowanej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni "Będzin" S.A. postanawia na podstawie § 9 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.

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:.....

.....

Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 3 o proponowanej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

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

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, w drodze wniesienia aportem na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej - Elektrociepłownia Będzin Sp. z o. o., Numer KRS: 0000504084, obejmującej również zgodę na zawarcie umowy przedmiotem której będzie wniesienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części do wyżej wymienionej Spółki Zależnej, wraz z przejęciem zobowiązań funkcjonalnie związanych z przedsiębiorstwem i przelewem wierzytelności związanych z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią

Uchwała nr 4 o proponowanej treści:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”), działając zgodnie z art. 17 § 1 i 2 i art. 393 p. 3) i 4) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 23 1. 10) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zbycie przedsiębiorstwa Spółki tj. zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych w rozumieniu art. 55¹ KC, w szczególności elektrociepłownię położoną w Będzinie, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej i ciepłej (z wyłączeniem składników określonych przez Zarząd Spółki, które nie podlegają zbyciu, w tym nieruchomości położonych w Sosnowcu i Wojkowicach stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Spółki wraz z własnością budynków posadowionych na gruncie oraz w jednym przypadku własność spółki objętych księgami wieczystymi nr KA1S/00022304/0, KW KA1B/00022878/8, KW KA1B/00022877/1 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, zaś dla działki w Sosnowcu - Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych), lub jego zorganizowanej części, obejmującego również nieruchomości wchodzące w skład przedsiębiorstwa lub jego

zorganizowanej części, położone w Będzinie i Sosnowcu stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wraz z własnością budynków posadowionych na gruncie pozostających własnością spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. objętych księgami wieczystymi KW nr KA1B/00016873/8, KW nr KA1S/00033883/2,, KW nr KA1S/00034647/3 prowadzonymi przez: odpowiednio dla działek w Będzinie i Wojkowicach - Sąd Rejonowy w Będzinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, zaś dla działki w Sosnowcu - Sąd Rejonowy w Sosnowcu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych), w drodze wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części aportem na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej, w której Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym tj: „Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.”. Przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa zostanie zbyta na podstawie wartości rynkowej ustalonej przez Zarząd Spółki.

2. Powyższa zgoda jest ważna do dnia 31.12.2015 r. przez co rozumie się podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej „Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.”.
3. Wyrażona niniejszą uchwałą zgoda obejmuje ponadto zgodę dla Zarządu Spółki na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy przedmiotem, której będzie wniesienie wyżej opisanego przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części do spółki zależnej „Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.”, wraz z przejęciem zobowiązań funkcjonalnie związanych z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią i przelewem wierzytelności związanych z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią, oraz na określenie przez Zarząd Spółki składników, które nie podlegają zbyciu.
4. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu wykonania punkt nr 1 uchwały tj. przeniesienia Przedsiębiorstwa Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. poprzez wniesienie go jako wkładu niepieniężnego do Spółki Zależnej w zamian za objęcie przez Spółkę Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie wszystkich udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zależnej, a w szczególności do ustalenia terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) przedsiębiorstwa Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej 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:.....

.....
.....

Podpis Mocodawcy i data :

.....