

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Elektrociepłowni „Będzin” S.A.**  
**które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2010r.**

*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 21 czerwca 2010r.**

**1) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**o proponowanej treści:**

Walne Zgromadzenie 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:.....  
.....  
.....

---

**2) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**o proponowanej treści:**

Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> 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:.....  
.....  
.....

**3) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2009 roku**

o proponowanej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2009.

§ 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:.....  
.....  
.....

---

#### **4) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2009 rok**

o proponowanej treści:

##### §1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2009 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: **128 961 407,95 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. wykazujący zysk netto w wysokości: **8 243 284,83 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2009 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2009 r. - 31.12.2009 r wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **14 508,35 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:.....  
.....  
.....

---

### **5) Podział zysku netto za rok 2009**

o proponowanej treści:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz art. 348 § 1 i 3 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 2009 r. w kwocie **8 243 284,83 zł** podzielony zostanie w sposób następujący:

1. Kwota **5 668 560,00 zł.** zostanie przekazana na wypłatę dywidendy w roku 2010
2. Kwota **2 574 724,83 zł.** zł zostanie przekazana na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w latach następnych

Dywidenda w roku 2010 zostanie wypłacona w wysokości 1,80 zł na jedną akcję.

#### § 2

Dniem dywidendy będzie **12 lipca** 2010 r.

Dniem wypłaty dywidendy będzie **27 lipca** 2010 r.

#### § 3

*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:.....

.....

#### **6) Zmiana przeznaczenia kapitału rezerwowego.**

o proponowanej treści:

#### § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 11 i § 26 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

zmienia się przeznaczenie kapitału rezerwowego utworzonego uchwałą Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2004r. z „kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w roku 2005” na „kapitał zapasowy”

#### § 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:.....  
.....  
.....

---

**7) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2009**

o proponowanej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§ 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:.....  
.....  
.....

---

**8) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2009**

**o proponowanej treści:**

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 roku 2009.

**§ 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:.....**  
.....  
.....

---



**9) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.**

o proponowanej treści:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§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:.....  
.....  
.....  

---

**10) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.**

o proponowanej treści:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 uchwala, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§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:.....  
.....  
.....

---

**11) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.**

o proponowanej treści:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§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:.....  
.....  
.....

---

**12) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.**

o proponowanej treści:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Toni Levak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§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:.....

.....

.....

---

**13) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.**

o proponowanej treści:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Sven Schulze, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.

§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:.....  
.....  
.....

---

**14) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.**

o proponowanej treści:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 w roku 2009.

§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:.....  
.....  
.....

---

**15) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.**

o proponowanej treści:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Panu Jerzemu Góra, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 22 czerwca 2009 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:.....  
.....  
.....

---

**16) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2009.**

o proponowanej treści:

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Piętoń, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 22 czerwca do 31 grudnia 2009 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:.....**  
.....  
.....

*Podpis Mocodawcy i data :*  
.....