

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
które odbędzie się w dniu 30 czerwca 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 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 30 czerwca 2014r.**

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. 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:.....

.....

3) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2013 roku.

o proponowanej treści:

§ 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 2013.

§ 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 2013 rok

o proponowanej treści:

§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 finansowe Elektrociepłowni "Będzin" S.A. sporządzone na dzień 31.12.2013 r., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **132 768 732,92 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący stratę netto w wysokości: **3 619 315,16 zł**,
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r.
- zestawienie zmian w kapitale własnym
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1.01.2013 r. - 31.12.2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1 402 814,29 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:.....
.....
.....

5) Pokrycie straty netto za 2013 rok

o proponowanej treści:

§ 1

Walne Zgromadzenie 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 uchwala, co następuje:

Ustala się, że strata netto Spółki za 2013 r. w kwocie **3 619 315,16** zł (słownie : trzy miliony sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta piętnaście zł, szesnaście groszy) zgodnie z wnioskiem Zarządu pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie pokryta z kapitału zapasowego.

§ 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:.....

.....

6) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013

o proponowanej treści:

§ 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 uchwala, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Pawłowi Orlof udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 11 marca 2013 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:.....

.....

7) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013

o proponowanej treści:

§ 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 uchwala, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedrichowi Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 marca do 13 grudnia 2013 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:.....

.....

8) Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013

o proponowanej treści:

§ 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 uchwala, co następuje:

Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 grudnia do 31 grudnia 2013 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:.....

.....

9) Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. za rok 2013

o proponowanej treści:

§ 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 uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Sabinie Apel udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§ 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 2013.

o proponowanej treści:

§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 uchwala, co następuje:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Carl-Ernst Giesting udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2013 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:.....

11) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

o proponowanej treści:

§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 uchwala, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Zbigniewowi Robak, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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 2013.

o proponowanej treści:

§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 uchwala, co następuje:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Friedhelm Wiegelmann udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 marca 2013 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:.....

.....

13) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

o proponowanej treści:

§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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Sven Schulze, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2013 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:.....

.....

14) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

o proponowanej treści:

§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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Edwardowi Gutowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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 2013.

o proponowanej treści:

§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 Piętoń , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

§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 2013.

o proponowanej treści:

§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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Pani Uda Ronneburg , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 20 grudnia 2013 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:.....

.....

17) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

o proponowanej treści:

§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:

Sekretarzowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu dr Andreasowi Berger udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 9 maja do 20 grudnia 2013 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:.....

18) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

o proponowanej treści:

§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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Adamowi Andrzejewskiemu , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 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:.....
.....
.....

19) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

o proponowanej treści:

§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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 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:.....
.....
.....

20) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

o proponowanej treści:

§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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 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:.....
.....
.....

21) Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2013.

o proponowanej treści:

§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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 20 do 31 grudnia 2013 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:.....
.....
.....

22) Uchwała

o proponowanej treści:

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 lub jego zorganizowanej części, (w tym również nieruchomości wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), w drodze

wniesienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części aportem na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej: „Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.”.

2. Wyrażona niniejszą uchwałą zgoda obejmuje ponadto zgodę na zawarcie umowy przedmiotem, której będzie wniesienie wyżej opisanego przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części do spółki zależnej „Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o.”, wraz z przejściem zobowiązań funkcjonalnie związanych z przedsiębiorstwem i przelewem wierzytelności związanych z przedsiębiorstwem lub jego zorganizowaną częścią.
3. 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.

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 :

.....