

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

***Projekt***

**Uchwała nr 1**

***wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

***Projekt***

**Uchwała nr 2**

***przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

---

**Projekt**

**Uchwała nr 3**

***odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej***

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.

**Projekt**

**Uchwała nr 4**

***wyrażenie zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części***

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. 55<sup>1</sup> 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 wierzycelności 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.