

**Uchwała nr 1**  
**wybór Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia o wyborze Pana Radosława Kędziora na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 804 378
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 2**  
**odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 804 378
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 3**  
**przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 804 378
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 4**  
**zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2018 roku.**

§ 1.

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 Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 804 378
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 5**  
**zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 rok**

§ 1.

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 2018., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 153.932 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 118 tys. zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych),
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2018 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 118 tys. zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych),

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 804 378
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 6**  
**zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2018 roku.**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 804 378
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 7**  
**zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2018 rok.**

§1.

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. z 2019 r. poz 351 ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., w skład którego wchodzi:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 662.587 tys. zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt dwa miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2018 r. zysk netto w wysokości 2.548 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.548 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 5.586 tys zł (słownie: pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 804 378
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 8**  
**w sprawie wniosku o zarządzenie przerwy technicznej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić 5 (pięć) minut technicznej przerwy w dniu 28 czerwca 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 804 378
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 9**  
**w sprawie zniesienia ograniczenia liczby głosów w dyskusji nad wnioskiem formalnym w sprawie o zarządzenie przerwy**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna postanawia znieść ograniczenie liczby głosów w dyskusji nad wnioskiem formalnym w sprawie o zarządzenie przerwy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 804 378
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała nr 10**  
**w sprawie wniosku o zarządzenie przerwy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., uchwała, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do dnia 18 (osiemnastego) lipca 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku w budynku Kancelarii Prawnej Matczuk Wieczorek i Wspólnicy w Warszawie przy ulicy Wareckiej numer 11A III piętro na godzinę 10.00 (dziesiątą).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 475.341
Ilość głosów przeciw	329.037
Ilość głosów wstrzymujących się	0