



**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
16 kwietnia 2020 r.**

---

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 Pani/Pana ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
16 kwietnia 2020 r.**

---

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie przedstawienia i przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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 podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....  
Liczba głosów "przeciw": .....  
Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
z dnia 16 kwietnia 2020 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje w drodze głosowania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....  
Liczba głosów "przeciw": .....  
Liczba głosów "wstrzymujących się": .....