

**Uzupełnione projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia o wyborze Pani/Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przyjmuje porządek obrad uzupełniony zgodnie z żądaniami umieszczenia określonych spraw w porządku obrad przez uprawnionych akcjonariuszy, zgłoszone do Spółki w trybie art. 401 § 1 zdanie 3 Kodeksu spółek handlowych, podany do publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 § 2 zdanie 2 i zdanie 3 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 16/2021, z dnia 11 czerwca 2021 roku w poniższej treści:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2020 rok.
7. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
10. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
 - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
 - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
11. Przedstawienie oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
16. Przedstawienie koncepcji w zakresie dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz podjęcie w tym zakresie uchwały, a także podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz danych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz grupy Kapitałowej (dalej jako: „Grupa ECB”), w szczególności w obszarze:
 - a) zdarzeń i okoliczności będących bezpośrednim lub pośrednim źródłem aktualnej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB oraz działań Zarządu Spółki zmierzających do zidentyfikowania oraz analiz tych zdarzeń, w tym wykonywanych przez Spółkę działań związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi, w szczególności wobec Energo Utech;
 - b) transakcji nabycia przez Spółkę akcji spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo Utech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Energo Utech”), w tym podstaw decyzji o nabyciu przez Spółkę akcji Energo Utech, warunków, ekonomicznej zasadności transakcji, a także wpływu tej transakcji na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB;
 - c) transakcji związanych z udzielaniem zabezpieczeń i pożyczek w ramach Grupy ECB, a także transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką oraz członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako: „Transakcje”) w okresie od przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo Utech do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym podstaw decyzji o zawarciu Transakcji, warunków, ekonomicznej zasadności zawarcia Transakcji, a także ich wpływu na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB.
20. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki informacji oraz danych o aktualnej sytuacji Spółki i przyczynach powstania tej sytuacji, jak też spostrzeżeniach poczynionych przez Radę nadzorczą podczas sprawowania nadzoru nad Spółką, w szczególności w obszarze:
 - a) zdarzeń i okoliczności będących bezpośrednim lub pośrednim źródłem aktualnej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB oraz działań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zmierzających do zidentyfikowania oraz analizy tych zdarzeń, w tym wykonywanych przez Spółkę działań związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi, w szczególności wobec Energo Utech;
 - b) transakcji nabycia przez Spółkę akcji spółki Energo Utech, w tym podstaw decyzji o nabyciu przez Spółkę akcji Energo Utech, warunków i ekonomicznej zasadności

- transakcji, a także wpływu tej transakcji na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki i Grupy ECB;
- c) transakcji związanych z udzieleniem zabezpieczeń i pożyczek w ramach Grupy ECB, a także transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką oraz członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (uprzednio oraz dalej jako „Transakcje”) w okresie od przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo Utech do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym podstaw decyzji o zawarciu Transakcji, warunków, ekonomicznej zasadności zawarcia Transakcji, a także ich wpływu na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB.
21. Dyskusja w sprawie przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki informacji oraz danych dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB, w szczególności w obszarze zagadnień zaadresowanych w pkt 1 oraz petitum żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych i przysługujących Spółce z tego tytułu roszczeń, a także: (i) ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki, (ii) ewentualne podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Spółki wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, pod kątem zgodności z prawem oraz interesem Spółki.
22. W sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
23. W sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
24. W sprawie zasad kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.
25. W sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionej Polityki wynagrodzeń.
27. W sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.**

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 2020 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 35 199 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 32 343 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 3) informacja dodatkowa,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 32 343 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 272 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok.**

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.1994 Nr 121 poz. 591, t.j. Dz.U. 2021 poz. 217) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 359 509 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. stratę netto w wysokości 69 612 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 69 581 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 19 339 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 5) Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku
(uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności
Jednostki Dominującej za ww. okres)***

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 Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin”
S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
za lata obrotowe 2019 i 2020.***

1. Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2019 i 2020 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1. W związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 29 kwietnia 2021 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu w zakresie możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia kroków, które umożliwią sanowanie sytuacji ekonomicznej i prawnej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wobec tego, iż jedynym aktywem produkcyjnym w Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (KRS: 0000504084), koncepcja funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni Będzin S.A. jest oparta w głównej mierze na działalności Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.
2. Z uwagi na założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz wdrażanie przez Polskę polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej mającej na względzie odejście od energetyki opartej na węglu, a w konsekwencji konieczność transformacji dotychczasowych węglowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. na źródła niskoemisyjne lub zeroemisyjne, oraz w związku z nie umorzeniem całości wymaganych uprawnień do emisji CO₂ za rok 2020, Walne Zgromadzenie celem umożliwienia kontynuacji dalszej działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia przyjąć koncepcję dalszego funkcjonowania przedstawioną przez Zarząd Spółki.
3. Niniejszym zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do wdrożenia ww. koncepcji funkcjonowania, na szczeblu Spółki oraz Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. (spółki zależnej).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie pokrycia straty za 2020 rok

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

ustala się, że strata Spółki za rok 2020 w 32.342.894,83 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 83/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie pokryta z przyszłych zysków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Bartoszowi Dryjskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Jarosławowi Staniec udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Kamilowi Kamińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wojciechowi Sobczak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Mirosławowi Leń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Witkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Sebastianowi Chęcińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Marcinowi Śledzikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych
zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni Będzin S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia, co następuje:

§1

Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosownie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „Ustawa o ofercie”), Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariuszy VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (RF/:1339) oraz FAMILIAR S.A., SICAV - SJF z siedzibą w Luksemburgu (B160547) powołuje spółkę pod firmą Trustway Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-059) przy ul. Okopowej 47/45, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000901196, NIP 5272958949, REGON 388999840 (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie.
2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały oraz informacji publicznie dostępnych, w szczególności pochodzących z oficjalnych rejestrów.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zawrze z Rewidentem w terminie 7 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały lub w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta, na warunkach przedstawionych w ofercie z dnia 26.05.2021 r., której kopia stanowi załącznik do uchwały.

§2

Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie sposobu prowadzenia spraw Spółki oraz dokonanie niezbędnych ustaleń w zakresie:
 - a) działań podejmowanych przez organy Spółki prowadzących do podjęcia decyzji o nabyciu przez Spółkę akcji spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo Utech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Energo Utech”) („Nabycie Akcji”) w tym w szczególności ustalenie wszelkich okoliczności towarzyszących tej decyzji oraz przebiegu procedury prowadzącej do podjęcia decyzji o nabyciu akcji

- spółki Energo Utech, a także ustalenie podmiotów uczestniczących w tej procedurze i ich wpływu na decyzję o nabyciu akcji spółki Energo Utech;
- b) zbadania pod kątem zasadności ekonomicznej, interesu Spółki oraz zgodności z właściwymi przepisami prawa przeprowadzonej transakcji Nabycia Akcji i jej rozliczenia;
 - c) zbadania prawidłowości, aktualności, kompletności i miarodajności założeń będących podstawą sporządzenia raportu due diligence Energo Utech oraz wszelkich innych dokumentów, które były podstawą Nabycia Akcji;
 - d) zbadania pod kątem zasadności ekonomicznej, interesu Spółki oraz zgodności z właściwymi przepisami prawa wszystkich transakcji związanych z udzielaniem zabezpieczeń i udzieleniem pożyczek w ramach grupy kapitałowej Spółki (dalej jako „Grupa ECB”), a także transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką lub Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako „Transakcje”) w okresie od przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo Utech do dnia przeprowadzenia badania przez Biegłego;
 - e) zbadania działań podejmowanych przez Spółkę celem weryfikacji założeń i informacji przedstawionych w celu opracowania analiz, wycen i prognoz poprzedzających Transakcje i Nabycie Akcji;
 - f) zbadania prawidłowości wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych dotyczących Transakcji i Nabycia Akcji i ich rozliczenia;
 - g) zbadania prawidłowości dokonania, w tym wysokości oraz źródła powstania odpisów aktualizacyjnych na blisko 104 mln złotych, ujawnionych w opublikowanym przez Spółkę skonsolidowanym raporcie rocznym za 2019 rok, a także zbadanie czy dokonane odpisy zostały dokonane w oparciu o właściwą podstawę, we właściwej wysokości i czasie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmuje ustalenie następujących kwestii:
- a) ustalenie okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o Nabyciu Akcji, a w szczególności ustalenie:
 - (i) jakie osoby zainicjowały działania w przedmiocie Nabycia Akcji ;
 - (ii) kiedy zainicjowano rozmowy wewnątrz Spółki w przedmiocie Energo Utech;
 - (iii) jak wyglądał proces zakończony decyzją o Nabyciu Akcji i kto w nim uczestniczył;
 - (iv) jakie wykonano analizy lub prognozy poprzedzające decyzję o Nabyciu Akcji oraz w oparciu o jakie dane, wartości lub wskaźniki wykonano te analizy lub prognozy;
 - (v) jakie wskaźniki oraz wartości finansowe i operacyjne stanowiły dla Zarządu Spółki podstawę do podjęcia decyzji o Nabyciu Akcji;
 - b) czy dokumenty i informacje przekazane do przeprowadzenia analiz, prognoz i wycen poprzedzających Nabycie Akcji były wystarczające do ich sporządzenia oraz czy były one rzetelne i kompletne na dzień ich przekazania;
 - c) czy wykonane analizy, wyceny i prognozy poprzedzające Nabycie Akcji były wystarczające do określenia jej istotnych warunków (ceny, terminów, płatności) z należyтым rozeznaniem i starannością;
 - d) czy istniały podstawy, aby rozszerzyć, powtórzyć lub zweryfikować przeprowadzone analizy, z uwagi na ich ograniczony zakres, rozbieżności, nieoczekiwane wyniki lub inne przesłanki;
 - e) czy podjęte przez Zarząd Spółki działania poprzedzające podjęcie decyzji o Nabyciu Akcji dokonane były z należyтым rozeznaniem pozwalającym na przyjęcie, że jest to transakcja korzystna ekonomicznie dla Spółki;

- f) czy podjęta przez Zarząd Spółki decyzja o Nabyciu Akcji poprzedzona była uzyskaniem odpowiednich zgód korporacyjnych, wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki;
- g) ustalenie okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o zawarciu Transakcji, w szczególności ustalenie:
- (i) jakie osoby inicjowały zawarcie Transakcji;
 - (ii) jak wygląda/ proces wyłonienia drugiej strony Transakcji;
 - (iii) czy zawarte Transakcje były poprzedzone wykonaniem analiz lub prognoz uzasadniających ich zawarcie;
 - (iv) w jakim terminie rozpoczęły się rozmowy z drugą stroną w przedmiocie Transakcji;
 - (v) jakie osoby uczestniczyły w rozmowach dotyczących Transakcji;
- h) czy dokumenty i informacje przekazane do przeprowadzenia analiz, prognoz i wycen poprzedzających Transakcje były wystarczające do ich sporządzenia oraz czy były one rzetelne i kompletne na dzień ich przekazania;
- i) czy wykonane analizy, wyceny i prognozy poprzedzające Transakcje były wystarczające do określenia istotnych warunków tych Transakcji (ceny, terminów, płatności) z należyтым rozeznanie i starannością;
- j) czy istniały podstawy, aby rozszerzyć, powtórzyć lub zweryfikować przeprowadzone przed Transakcjami analizy, z uwagi na ich ograniczony zakres, rozbieżności, nieoczekiwane wyniki lub inne przesłanki;
- k) czy organy Spółki podjęły działania celem weryfikacji założeń i informacji przedstawionych w celu opracowania analiz, wycen i prognoz poprzedzających Transakcji;
- l) czy Spółka przekazywała do wiadomości publicznej w ustawowo przewidzianych terminach wszelkie informacje poufne dotyczące Transakcji i Nabycia Akcji (odpowiednio do normy wynikającej z art. 7 w zw. z art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”);
- m) czy odpisy aktualizacyjne z tytułu utraty wartości aktywów Spółki, których rozpoznanie Spółka wskazała w opublikowanym przez Spółkę rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok kwotę na blisko 104 mln złotych dokonane zostały w oparciu o właściwą podstawę, we właściwej wysokości i czasie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości;
- n) jaka jest łączna aktualna wysokość należności oraz zobowiązań Spółki wobec jednostek zależnych oraz powiązanych w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 24 oraz z jakich zdarzeń prawnych wynikają należności oraz zobowiązań Spółki wobec tych podmiotów i jak kształtowały się te należności i zobowiązania od dnia przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo Utech do dnia przeprowadzenia badania przez Biegłego;
- o) czy należności oraz zobowiązania Spółki wobec jednostek zależnych oraz powiązanych są przeterminowane (wymagalne), a jeśli tak to ile dni;
- p) jakie czynności Spółka podjęła w celu wyegzekwowania należności Spółki wobec jednostek zależnych oraz powiązanych, jakie są stosowane wobec podmiotów zależnych i

powiązanych terminy płatności oraz jakie sposoby zabezpieczenia wierzytelności Spółka stosuje w umowach z tymi podmiotami;

- q) jakie procedury oraz zasady regulujące zarządzanie należnościami obowiązują w Spółce oraz czy określają one (a jeśli tak, to w jaki sposób) terminy podejmowania działań windykacyjnych, obowiązki dokładania staranności przy weryfikowaniu kontrahentów, zasady zabezpieczania transakcji o znacznej wartości, dokładania staranności aby należności nie uległy przedawnieniu.

§3

Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich będących w posiadaniu Spółki lub dostępnych dla Spółki jako podmiotu dominującego (w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o ofercie) dokumentów, w tym: materiałów, analiz, wycen, opracowań, raportów, opinii, korespondencji, zestawień, danych oraz informacji niezależnie od ich nazwy i sposobu ich utrwalenia i nośników na jakich zostały utrwalone, umożliwiającym przeprowadzenie badania zgodnie z § 2 niniejszej uchwały, a w szczególności:
- a) wszelkiej dokumentacji, która stanowiła podstawę do podjęcia decyzji w zakresie zawarcia umów Nabycia Akcji, w tym dokumentacji kierowanej, jak i otrzymywanej przez Spółkę, w tym w szczególności wszelkiej dokumentacji dotyczącej oszacowania ryzyka związanego z zawarciem umów, opinii, analiz, prognoz, wycen, opracowań, raportów będących podstawą rekomendowanych warunków transakcji Nabycia Akcji oraz materiałów i danych służących do ich przygotowania;
 - b) kompletnej dokumentacji dotyczącej zawarcia umów Nabycia Akcji, w tym w szczególności pełnej dokumentacji dotyczącej jej rozliczenia;
 - c) pełnej dokumentacji korporacyjnej Spółki, w tym w szczególności protokołów z posiedzeń organów Spółki i uchwał tych organów dotyczącej przedmiotu i zakresu badania, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, w tym w szczególności (i) procesu decyzyjnego w zakresie Nabycia Akcji i działań Spółki poprzedzających decyzję o przeprowadzeniu transakcji, (ii) procesu decyzyjnego w zakresie zawierania Transakcji;
 - d) wszelkiej dokumentacji dotyczącej Transakcji związanych z udzieleniem zabezpieczeń i udzielonych pożyczek w ramach Grupy ECB takich jak m. in. umowy, aneksy do umów, załączniki do umów, załączniki do aneksów, porozumienia, ugody, oferty, oświadczenia o akceptacji/przyjęciu ofert, listy intencyjne, korespondencja, wykazy, wyciągi z rachunków bankowych;
 - e) wszelkiej dokumentacji dotyczącej Transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki takich jak m.in. umowy, aneksy do umów, załączniki do umów, załączniki do aneksów, porozumienia, ugody, oferty, oświadczenia o akceptacji/przyjęciu ofert, listy intencyjne, korespondencja, wykazy, wyciągi z rachunków bankowych;
 - f) kompletnych sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdań z działalności Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, raportów z badania sprawozdań finansowych oraz opinii biegłego rewidenta ich dotyczących, jak również pełnej dokumentacji księgowej Spółki za okres od 2014 roku;
 - g) pełnej, aktualnej na dzień badania Biegłego, dokumentacji dotyczącej należności i zobowiązań Spółki, w tym umów z kontrahentami Spółki, umów kredytów oraz pożyczek,

- faktur, zleceń, wyciągów z rachunków bankowych Spółki, ksiąg rachunkowych Spółki, orzeczeń ze spraw sądowych lub egzekucyjnych, prowadzonych z udziałem Spółki niezbędnej do przeprowadzenia badania o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały;
- h) pełnej, aktualnej na dzień badania Biegłego, dokumentacji dotyczącej aktywów trwałych Spółki, w tym dokumentów stanowiących podstawę obliczenia ich wartości;
- i) kompletnych zestawień obrotów i sald Spółki w ujęciu analitycznym za lata obrotowe od 2014 do 2020;
- j) kompletnej dokumentacji finansowej, w tym dowodów źródłowych i danych z systemu księgowego, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania;
- k) pełnej dokumentacji dotyczącej testów na utratę wartości aktywów za lata 2014-2020;
- l) wszelkich raportów, opinii, memorandumów oraz prezentacji dotyczących przedmiotu i zakresu badania, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały;
- m) opracowane przez Zarząd Spółki w trybie § 10 ust. 4 Statutu Spółki coroczne plany gospodarcze (założenia do planu, plan bilansu, rachunku zysków i strat, planu wykonania zadań, planu płynności finansowej, planu inwestycji i remontów, planu zatrudnienia), które wskazują na planowane przychody, koszty oraz inwestycje, jak również uchwały Rady Nadzorczej o zatwierdzeniu tych planów gospodarczych, podjęte w trybie § 17 ust. 2 pkt 2 Statut Spółki.
2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 3) Ustawy o ofercie, Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
3. Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania, w tym udzielania wyjaśnień określonych w art. 86 ust. 1 Ustawy o ofercie.

§4

Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym upływ 3 miesięcy od dnia powzięcia uchwały lub dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o powołaniu Rewidenta.
 2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.
 3. Biegły zobowiązany jest do wykonania czynności, o których mowa w niniejszej uchwale, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany on będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.

§5
Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu

Działając na podstawie art. 378 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§1

1. Z członkiem Zarządu Spółki („Członek Zarządu”) zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania („Umowa”). Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki, z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy Członek Zarządu działa w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami („Ustawa”) oraz postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe („Wynagrodzenie Stałe”) określone kwotowo oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki („Wynagrodzenie Zmienne”).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu wynosi od trzykrotności do pięciokrotności wysokości podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 w zw. z art. 4 ust. 2 pkt 3 Ustawy, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2021 r. z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki („Rada Nadzorcza”) do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniami ust. 2.

§3

1. Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 50 % Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego.
2. Ustala się Cele Zarządcze, warunkujące możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego:
 - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych odpowiadających zasadom określonym w Ustawie;

- 2) realizację obowiązków, o których mowa w art. 17-20, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym – w podmiotach zależnych Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
3. W przypadku niewykonania w ubiegłym roku obrotowym Celów Zarządczych, warunkujących możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego, o których mowa w ust. 2, Wynagrodzenie Zmienne nie przysługuje i nie może być wypłacone.

§4

1. Ustala się Cele Zarządcze stanowiące w szczególności o: restrukturyzacji spółki lub wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
4. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez Walne Zgromadzenie, pod warunkiem stwierdzenia przez Radę Nadzorczą realizacji przez Członka Zarządu Celów Zarządczych i określeniu należnej kwoty wypłaty.
5. W celu ustalenia możliwości otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego oraz jego wysokości Zarząd Spółki po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy, sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdanie z wykonania Celów Zarządczych w oparciu o ustalone wskaźniki KPI.

§5

1. Umowa, o której mowa w § 1 ust.1, powinna zawierać obowiązek uzyskania przez Członka Zarządu zgody Rady Nadzorczej na objęcie funkcji w organach innych podmiotów, nabycie udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, wykonywanie pracy lub świadczenie usług na rzecz innych podmiotów na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub na podstawie innego stosunku prawnego - z co najmniej 14-dniowym (czternastodniowym) wyprzedzeniem przed nastąpieniem zdarzenia. W przypadku, gdy w dacie zawarcia Umowy, Członek Zarządu pełni funkcje w organach innych spółek, jest udziałowcem lub akcjonariuszem innych spółek lub wykonuje pracę lub świadczy usługi na rzecz innych podmiotów, zobowiązany jest on zawiadomić do Rady Nadzorczej Spółki o zgodę na powyższe. W przypadku braku zgody, członek Zarządu zobowiązany jest złożyć rezygnację z pełnionej funkcji, zbyć akcje lub udziały lub rozwiązać wiążące go umowy w terminie wyznaczonym przez Radę Nadzorczą.
2. Zgoda na nabycie akcji, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy akcji spółek publicznych. W przypadku nabycia takich akcji członek Zarządu jest zobowiązany poinformować o tym Radę Nadzorczą.
3. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia sankcji za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zakazów lub ograniczeń określonych w ust.1.

§6

Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania pełnionej funkcji, a także limity albo sposób ich określania, dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem tych urządzeń i zasobów przez Członka.

§7

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu bez okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności.
2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące.
3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy.
4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy z innych przyczyn niż określona w ust. 3, z maksymalnie 3 (trzy) miesięcznym terminem wypowiedzenia.
5. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od okresu jej wykonywania, a także może przewidywać, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W przypadku, gdy wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu nastąpiło przed rozwiązaniem Umowy wskutek wypowiedzenia albo porozumienia stron Umowa rozwiązuje się zgodnie z treścią ust. 1.
7. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji przez Członka Zarządu z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków wynikających z Umowy, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3- krotność (trzykrotność) Wynagrodzenia Stałego, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
8. Odprawa nie przysługuje w przypadku:
 - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu,
 - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany umowy wskutek powołania Członka Zarządu na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji Członka Zarządu w spółce w ramach grupy kapitałowej, o której mowa w § 5 ust. 3,
 - 3) rezygnacji z pełnienia funkcji.

§8

1. Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) miesięcy.
2. Zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy jest niedopuszczalne.

3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu.
4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji.
5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§ 1

Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki ustala się w wysokości 1 - krotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających lub modyfikujących podstawę wymiaru, w tym przepisów ustaw o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na dany rok, w szczególności w 2021 r. z uwzględnieniem art. 15 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.

§ 2

1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, bez względu na liczbę zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z prawidłowo zwołanych posiedzeń w danym miesiącu, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji przez Członka Rady Nadzorczej w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Spółka pokrywa również koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez Członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem lub koszty wykonywania czynności nadzorczych oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia.

§ 3

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nie przekraczającej części stałej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej, zgodnie z uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników zasadami wynagradzania członków Zarządu.

2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie obejmuje części zmiennej wynagrodzenia członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone oddelegowanemu członkowi Rady Nadzorczej.
3. Członkowi Rady Nadzorczej w okresie delegowania do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie o którym mowa w § 1.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni delegowania w przypadku, gdy delegowanie do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nastąpiło lub zakończyło się w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
5. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru, o którym mowa w art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynosi 10% podstawy wymiaru, o której mowa w § 1, w okresie wykonywania stałego indywidualnego nadzoru.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek
zależnych**

Na podstawie art. 368 § 5 oraz art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje.

§ 1

1. Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
2. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą Spółki. Powołanie do Zarządu Spółki następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.
3. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na Członka Zarządu Spółki spełnia wszystkie wymagania, o których mowa w ust. 1, a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu Spółki.
4. Postępowanie kwalifikacyjne, o którym mowa w ust. 2, przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki.
5. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na kandydata na Członka Zarządu Spółki określa Zgromadzenie Wspólników.

§ 2

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, w których członkowie organu zarządzającego są powoływani przez organ nadzorczy, jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów lub umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego oraz tryb jego wyboru, uwzględniając wymogi określone w § 1.

§ 3

1. Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, wskazuje jako kandydata Spółki na członka rady nadzorczej spółki lub pełnomocnika wspólnika w spółce, wobec której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, osobę spełniającą wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

2. W przypadku gdy członek organu nadzorczego spółki albo pełnomocnik wspólnika nie spełnia wymogów określonych w ust. 1, Zarząd Spółki niezwłocznie podejmuje działania mające na celu jego odwołanie. Obowiązek ten nie dotyczy członków organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika niewskazanego przez Zarząd Spółki.

§ 4

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, z wyłączeniem spółki w upadłości, jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów lub umów spółek, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów:

- 1) wymogów jakie muszą spełniać kandydaci na członków organów nadzorczych lub pełnomocników wspólnika spółek zależnych, o których mowa w § 3;
- 2) obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w statucie lub umowie spółki, przy czym obowiązku niezwłocznego podjęcia działań przez właściwy organ lub podmiot mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika, który nie spełnia wymogów określonych w § 3, nie stosuje się do członka organu nadzorczego spółki albo pełnomocnika wspólnika wskazywanego przez podmiot inny niż podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, państwowej osoby prawnej, spółki z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej lub spółki, wobec której spółka z udziałem Skarbu Państwa lub państwowej osoby prawnej jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 5

W przypadkach, w których postanowienia Umowy Spółki przewidują surowsze wymagania niż w niniejszej uchwale, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Umowy Spółki.

§ 6

O ile postanowienia Umowy Spółki nie stanowią inaczej, postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do likwidatora Spółki.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki

Na podstawie art. 368¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. -Kodeks spółek handlowych, w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje.

§1

Postępowanie kwalifikacyjne na członka Zarządu Spółki („członek Zarządu”) przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym niniejszą uchwałą.

§2

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Rada Nadzorcza Spółki („Rada Nadzorcza”) w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie członka Zarządu.
2. W toku jednego postępowania może zostać wyłoniony jeden lub więcej kandydatów na członków Zarządu.

§3

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzenie, czy kandydat na członka Zarządu spełnia wszystkie wymagania określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (dalej „ustawa”), a następnie sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.
2. Jeżeli postępowanie kwalifikacyjne jest prowadzone w związku z wyborem kandydata do składu Zarządu kolejnej kadencji, a o to stanowisko ubiega się kandydat będący dotychczas członkiem Zarządu, oceny kandydata dokonuje się biorąc pod uwagę cały okres zajmowania przez niego tego stanowiska.

§4

1. Rada Nadzorcza wszczyna postępowanie kwalifikacyjne określając, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, niniejszej uchwały oraz przepisów ustawy i innych przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza określa w szczególności:
 - 1) stanowisko członka Zarządu będące przedmiotem postępowania;
 - 2) termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń kandydatów;
 - 3) termin otwarcia zgłoszeń;
 - 4) termin i miejsce przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 - 5) zakres zagadnień będących przedmiotem rozmów kwalifikacyjnych;
 - 6) termin, miejsce i sposób uzyskiwania przez kandydatów informacji o Spółce oraz zakres tych informacji;

- 7) sposób informowania kandydatów o wyniku oceny ich zgłoszeń;
- 8) treść ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz termin jego publikacji.

§5

1. Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie urzędu obsługującego podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w Spółce („Podmiot uprawniony”).
2. Ogłoszenie zawiera w szczególności:
 - 1) firmę, siedzibę i adres Spółki;
 - 2) informację, że członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie warunki określone w art. 22 pkt 1 i 2 ustawy;
 - 3) dane, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-7;
 - 4) określenie informacji, oświadczeń i dokumentów, jakie powinny być zawarte w zgłoszeniu;
 - 5) informację o możliwości, w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata.

§6

1. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać co najmniej:
 - 1) dokumenty, w oryginałach lub odpisach, lub oświadczenia kandydata potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ustawy;
 - 2) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz poinformowania Podmiotu uprawnionego.
2. Do zgłoszenia dołącza się zaświadczenie o niekaralności, o ile Rada Nadzorcza wskazała taki wymóg w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
3. Odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być poświadczane przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§7

1. Zgłoszenia kandydatów złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
2. Otwarcia zgłoszeń może dokonać powołany uchwałą Rady Nadzorczej komitet, w którego skład wchodzi członkowie Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej co najmniej 3/5 jej członków. Komitet dokonuje analizy otwartych zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym, dotyczących zakresu i formy wymaganych informacji, oświadczeń i dokumentów („wymogi formalne”) i przedstawia Radzie Nadzorczej wyniki tej analizy.

§8

1. Dopuszczenie kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza dopuszcza do rozmów kwalifikacyjnych wszystkich kandydatów, których zgłoszenia spełniają wymogi formalne.

3. Dopuszczenie do rozmowy kwalifikacyjnej choćby jednego kandydata wystarcza do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

§9

1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na członka Zarządu ocenia się w szczególności znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem spółką handlową i kierowaniem zespołami pracowników oraz wiedzę o zakresie działalności spółki i o sektorze, w którym ta spółka działa. Ponadto, w zależności od zakresu zadań, które mają być powierzone członkowi Zarządu, przedmiotem oceny może być wiedza z wybranych poniżej obszarów w szczególności:

- 1) rachunkowości;
- 2) oceny projektów inwestycyjnych;
- 3) finansów przedsiębiorstwa;
- 4) audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa;
- 5) planowania zadań i zasobów;
- 6) organizowania procesów wytwórczych;
- 7) logistyki procesów wytwarzania;
- 8) zarządzania jakością;
- 9) analizy rynku i konkurencji;
- 10) marketingu;
- 11) promocji;
- 12) sprzedaży;
- 13) public relations;
- 14) przepisów prawa pracy w tym przepisów regulujących zbiorowe stosunki pracy;
- 15) polityki kadrowej;
- 16) systemu ocen i motywacji;
- 17) szkoleń i rozwoju pracowników.

2. Ocena wypowiedzi kandydatów jest dokonywana indywidualnie przez każdego z członków Rady Nadzorczej.

§10

1. W wyniku sprawdzenia i oceny kwalifikacji kandydatów w oparciu o zgłoszenia spełniające wymogi formalne oraz wypowiedzi kandydatów w rozmowie kwalifikacyjnej, Rada Nadzorcza ustala kolejność (ranking) kandydatów oraz wyłania najlepszego kandydata. W razie potrzeby, przed wyłonieniem najlepszego kandydata, przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną z jednym lub kilkoma kandydatami.
2. Wyłonienie najlepszego kandydata następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej, zawierającej uzasadnienie.
3. Przed powołaniem na członka Zarządu z kandydatem ustalane są warunki świadczenia usług zarządczych w ramach pełnienia funkcji członka Zarządu, po ustaleniu których kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie.
4. Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyraził zgody na powołanie w skład Zarządu Rada Nadzorcza może złożyć propozycję powołania na stanowisko członka Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo wszcząć nowe postępowanie kwalifikacyjne.
5. Po uzyskaniu zgody kandydata na powołanie, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę o jego

powołaniu na stanowisko członka Zarządu.

§11

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłaniania kandydata.

§12

Rada Nadzorcza powiadamia kandydatów o wyniku rozpatrzenia ich zgłoszeń.

§13

Z przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Protokół powinien zawierać w szczególności:

- 1) datę, miejsce i opis poszczególnych czynności postępowania;
- 2) imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej przeprowadzających postępowanie;
- 3) listę kandydatów biorących udział w postępowaniu.

§14

Rada Nadzorcza niezwłocznie zawiadamia akcjonariuszy Spółki o wyłonieniu najlepszego kandydata na członka Zarządu oraz informuje o sposobie udostępnienia protokołu z postępowania kwalifikacyjnego.

§15

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji i udziałów należących do Spółki w innych spółkach jest obowiązany podejmować działania mające na celu wprowadzenie do statutów i umów spółek, z wyłączeniem spółki w upadłości, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki odpowiednich do określonych w § 2 -14.

§16

O ile postanowienia Statutu Spółki nie stanowią inaczej, postanowienia niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio do likwidatora Spółki.

§17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie przyjęcia uaktualnionej „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.”***

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) przyjmuje uaktualnioną wersję Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
2. Tekst jednolity „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 30 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów
trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.**

Na podstawie art. 393¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu uchwała, co następuje:

§1

Zgody Walnego Zgromadzenia Spółki, poza czynnościami wymagającymi zgody tego organu określonymi w Statucie Spółki, wymaga:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości”), zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym w przypadku:
 - a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,
 - b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
 - rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,
 - cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony;
- 2) nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 3) objęcie albo nabycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub

- b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
 - a) 100 000 000 złotych lub
 - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

§2

1. Zgody Rady Nadzorczej Spółki, poza czynnościami wymagającymi zgody Rady Nadzorczej określonymi w Statucie Spółki, wymaga zawarcie przez Spółkę:
 - 1) umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 2) umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
 - 3) umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500 000 zł netto, w stosunku rocznym;
 - 4) zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 3;
 - 5) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.
2. Zarząd Spółki zobowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem organu zarządzającego z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy.

§3

1. Zbycie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości Spółki o wartości rynkowej przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych, wymaga zastosowania trybu przetargu lub aukcji.

2. Przetarg lub aukcję prowadzi Spółka albo - na jej zlecenie - podmiot prowadzący profesjonalną działalność w zakresie ich przeprowadzania.
3. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa w rozumieniu art. 2 pkt 4a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
4. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji powinno określać:
 - 1) firmę, siedzibę i adres Spółki oraz prowadzącego przetarg lub aukcję;
 - 2) termin i miejsce przeprowadzenia przetargu lub aukcji;
 - 3) rodzaj i liczbę zbywanych składników aktywów trwałych;
 - 4) termin i miejsce, w którym można obejrzeć zbywane składniki aktywów trwałych;
 - 5) wysokość ceny wywoławczej, wadium oraz postąpienia;
 - 6) termin i sposób wnoszenia wadium;
 - 7) w przypadku przetargu - miejsce, termin i tryb składania ofert oraz termin, w którym oferta jest wiążąca;
 - 8) pouczenie o treści ust. 9, ust. 12, 14, 16 i 17 oraz ust. 20 pkt 4 i ust. 21 pkt 5.
5. Przetarg lub aukcja może się odbyć nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia odpowiednio - o przetargu lub aukcji.
6. Cena wywoławcza nie może być niższa niż aktualna wartość rynkowa ustalona przez podmiot prowadzący działalność zawodową lub gospodarczą w zakresie wyceny aktywów, w tym rzeczoznawcę majątkowego, z zastrzeżeniem ust. 7, a jeżeli wartości tej nie można ustalić, cena nie może być niższa od wartości księgowej netto.
7. Spółka może odstąpić od wyceny zbywanego składnika aktywów trwałych przez podmiot, o którym mowa w ust. 6, jeżeli:
 - 1) składnik aktywów trwałych ma ustaloną cenę rynkową;
 - 2) koszt wyceny składnika aktywów trwałych w sposób oczywisty przekraczałby wartość rynkową.
8. W przetargu lub aukcji jako oferenci mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą prowadzącemu wadium w wysokości, terminie i sposobie określonych w ogłoszeniu o przetargu lub aukcji.
9. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 - 1) członkowie Zarządu Spółki lub jej organu nadzorującego;
 - 2) podmiot prowadzący przetarg lub aukcję oraz członkowie jego władz i organu nadzorującego;
 - 3) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji;
 - 4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1-3;
 - 5) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg lub aukcję w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję .
10. Złożenie jednej ważnej oferty lub stawienie się jednego uczestnika odpowiednio przetargu lub aukcji wystarcza do odbycia, odpowiednio, przetargu lub aukcji.
11. W przypadku przetargu:
 - 1) oferta powinna zawierać:

- a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 - b) oferowaną cenę;
 - c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu;
- 2) ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
12. Warunkiem przystąpienia do przetargu lub aukcji jest wniesienie wadium w gotówce, w wysokości minimum 5% ceny wywoławczej zbywanego składnika aktywów trwałych.
13. Niezwłocznie po otwarciu ofert, w przypadku przetargu albo przed rozpoczęciem aukcji prowadzący sprawdza, czy oferenci wnieśli wadium w należytej wysokości.
14. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny.
15. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.
16. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.
17. W przypadku aukcji wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.
18. Jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomości, Spółka, po zakończeniu przetargu lub aukcji, ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg lub aukcję, do stawienia się celem zawarcia umowy.
19. Przetarg lub aukcję wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę.
20. W przypadku przetargu:
- 1) prowadzący dokonuje otwarcia ofert i stwierdza brak ich naruszenia oraz ustala, które z nich uznaje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, za ważne oraz czy oferenci uiszcili wymagane wadium, a następnie wybiera oferenta, który zaoferował cenę najwyższą;
 - 2) w razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg informuje oferentów o terminie i miejscu kontynuacji przetargu w formie licytacji. W przypadku obecności wszystkich oferentów prowadzący przetarg kontynuuje przetarg w formie licytacji;
 - 3) nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 18;
 - 4) nabywca, który w terminach określonych w pkt 3 lub w ust. 18 nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa do żądania zawarcia umowy oraz złożone wadium;
 - 5) bezpośrednio po zakończeniu przetargu sporządza się protokół z jego przebiegu, który powinien zawierać:
 - a) oznaczenie czasu i miejsca przetargu,
 - b) imię i nazwisko prowadzącego przetarg,
 - c) przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej,
 - d) listę oferentów z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,
 - e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,
 - f) cenę zaoferowaną przez nabywcę,
 - g) podpis prowadzącego;
 - 6) jeżeli nabywca nie uiszczy ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole; w protokole należy uczynić także wzmiankę o wpłaceniu w przepisany terminie ceny nabycia;
 - 7) Spółka powinna zastrzec, że przysługuje jej prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

21. W przypadku aukcji:

- 1) postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej;
- 2) po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę;
- 3) z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy zbycia, z zastrzeżeniem ust. 18;
- 4) nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy bądź w terminie wyznaczonym przez Spółkę, nie dłuższym niż 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 18;
- 5) nabywca, który w terminach określonych w pkt 4 lub ust. 18 nie uiszczy ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium;
- 6) prowadzący aukcję sporządza bezpośrednio po zakończeniu aukcji protokół z jej przebiegu, który powinien zawierać:
 - a) oznaczenie czasu i miejsca aukcji,
 - b) imię i nazwisko prowadzącego aukcję,
 - c) przedmiot aukcji i wysokość ceny wywoławczej,
 - d) listę uczestników aukcji, z wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,
 - e) imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,
 - f) cenę zaoferowaną przez nabywcę,
 - g) wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w aukcji,
 - h) wzmiankę o odczytaniu protokołu w obecności uczestników aukcji,
 - i) podpis prowadzącego aukcję oraz podpis nabywcy albo wzmiankę o przyczynie braku jego podpisu;
- 7) jeżeli nabywca nie uiszczy ceny nabycia w terminie wskazanym, należy niezwłocznie uczynić o tym wzmiankę na protokole licytacji; w protokole należy uczynić także wzmiankę o wpłaceniu w przepisany termin ceny nabycia.

22. Wydanie przedmiotu zbycia nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

23. W przypadku naruszenia przepisów prowadzący przetarg lub aukcję stwierdza unieważnienie odpowiednio przetargu lub aukcji.

24. W przypadku gdy na poprzednio ogłoszony przetarg lub aukcję nie wpłynęła żadna oferta, Spółka może, za zgodą Walnego Zgromadzenia, zbyć składniki aktywów trwałych, o których mowa w ust. 1, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji, za cenę nie niższą niż cena wywoławcza z przetargu lub aukcji, o których mowa powyżej.

25. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu Spółki, może wyrazić zgodę na odstąpienie od przeprowadzania przetargu lub aukcji w przypadku zbywania składników aktywów trwałych w postaci sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej lub dróg, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gdy nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego lub gminna, powiatowa lub wojewódzka jednostka organizacyjna, do kompetencji której należy zarządzanie daną infrastrukturą.

26. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji również w przypadku gdy:

- 1) przedmiotem umowy są akcje lub inne składniki finansowego majątku trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej, albo know-how, jeżeli warunki i tryb zbycia inny niż przetarg lub aukcja określa uchwała Walnego Zgromadzenia;
- 2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym, na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia i z zachowaniem odrębnych przepisów;
- 3) przedmiotem zbycia są akcje spółki publicznej;

- 4) w innych uzasadnionych przypadkach, na wniosek Zarządu Spółki, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§4

Zarząd Spółki, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Spółki w innych spółkach, jest obowiązany podejmować działania, mające na celu wprowadzenie do Statutów lub umów tych spółek, z wyłączeniem spółek w upadłości, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, z późn. zm.), lub w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników:

- 1) zasad postępowania i wymagań w zakresie: rozporządzania składnikami aktywów trwałych spółki, dokonywania niektórych czynności prawnych, o których mowa w § 1 i 2;
 - 2) obowiązku Zarządu, o którym mowa w § 2;
 - 3) określonych w § 3 zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku ich zastosowania - w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 0,1 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.
2. W wykonaniu obowiązków, o których mowa w ust. 1, Zarząd Spółki może podejmować działania mające na celu określenie surowszych wymagań, o których mowa w ust. 1, niż określone w § 1-3.

§5

W przypadkach, w których postanowienia Statutu Spółki przewidują surowsze wymagania niż w niniejszej uchwale, pierwszeństwo stosowania mają postanowienia Statutu Spółki.

§6

Postanowienia niniejszej uchwały stosuje się również w okresie likwidacji Spółki.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":