



REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ELEKTROCIĘPŁOWNI "BĘDZIN" S.A.

zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 30.06.2004 r.
ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 8.12.2009 r.

§ 1

1. Niniejszy Regulamin (w dalszym ciągu Regulamin) określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A., zwanej dalej „Spółką” i dotyczy Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki, zarówno Zwyczajnych jak i Nadzwyczajnych (w dalszym ciągu Walne Zgromadzenie).
2. Zwołanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych (w dalszym ciągu Ksh), statucie Spółki i Regulaminie.

§ 2

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wskazanym przez Zarząd ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mogą uczestniczyć z prawem głosu:
 - a) osoby spełniające przesłanki opisane w art. 406¹ do 406³ Ksh
 - b) pełnomocnicy osób wymienionych w pkt. a).
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie powinno być opatrzone oryginalnymi podpisami mocodawcy lub osób reprezentujących mocodawcę a możliwość reprezentowania powinna być potwierdzona oryginalnymi odpisami z odpowiednich rejestrów.
4. Zawiadamianie o udzieleniu pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinno następować na adres mailowy Spółki (inwestor@ecb.com.pl) nie później niż godzinę przed czasem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
5. Zawiadamianie o udzieleniu pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej następuje w ten sposób że mocodawca przesyła skan pełnomocnictwa opatrzonego oryginalnym podpisem lub podpisami wraz ze skanem oryginalnych odpisów z odpowiednich rejestrów.
6. Skan powinien zostać przesłany w formacie PDF a w innym formacie wyłącznie w przypadku wyraźnego potwierdzenia przez Spółkę że posiada możliwość odczytu danego formatu.
7. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
8. Walne Zgromadzenie może wyrazić zgodę na obecność innych osób na posiedzeniu lub jego części.
9. Za obsługę techniczną i organizacyjną Walnego Zgromadzenia odpowiada Zarząd.

§ 4

1. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
 - imiona i nazwiska (nazwy firm) uprawnionych do udziału,
 - ich miejsca zamieszkania (lub siedziby firmy),
 - liczbę akcji i liczbę głosów im odpowiadających.
3. Powyższa lista zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądania listy w lokalu Zarządu Spółki.
5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres na który lista powinna być przesłana

§ 5

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca.
2. W razie nieobecności osób wymienionych w ust. 1, Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 6

1. Otwierający Walne Zgromadzenie zobowiązany jest do niezwłocznego przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i przekazania przewodnictwa obrad.
2. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłosić do protokołu kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się przez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności alfabetycznej, w głosowaniu tajnym.
5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza jego wynik.
6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który wyraził zgodę na kandydowanie, zaś w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnych głosów oddanych.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może składać rezygnacji z funkcji bez ważnych powodów.

§ 7

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy:
 - a) podpisanie listy obecności i zarządzenie jej wyłożenia;
 - b) zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;

- c) udzielanie i odbieranie głosu;
 - d) dbałość o prawidłowy i sprawny przebieg obrad i głosowań;
 - e) zarządzanie głosowań, informowanie o trybie podejmowania uchwał oraz podpisywanie dokumentów zawierających wyniki głosowań;
 - f) zarządzanie przerw w obradach;
 - g) podejmowanie decyzji o charakterze porządkowym;
 - h) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;
 - i) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
3. Przerwy w obradach nie stanowiące odroczenia obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza jedynie w uzasadnionych wypadkach.

§ 8

1. Każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu zobowiązana jest do podpisania się na liście obecności.
2. Lista obecności jest wyłożona do wglądu w trakcie całego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze, podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy z wyszczególnieniem ilości akcji, jaką każdy z nich posiada oraz ilości głosów im przysługujących.
4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad i zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. Jeżeli uzna za stosowne, Przewodniczący może powołać sobie do pomocy Sekretarza Zgromadzenia.
2. W przypadku gdy Zarząd Spółki zapewni możliwość elektronicznego liczenia głosów Walne Zgromadzenie na wniosek Przewodniczącego Zgromadzenia może odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Komisja Skrutacyjna czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowań i podpisuje ich wyniki. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
4. Komisja Skrutacyjna w składzie 3 – 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.
5. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłosić do protokołu jedną kandydaturę. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Osoby wskazane winny wyrazić zgodę na kandydowanie. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów.
6. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
7. Zadaniem Komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.

8. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez członków Komisji i jej Przewodniczącego przekazane zostają Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
9. Walne Zgromadzenie ma prawo powołać inne komisje dla wykonywania innych zleconych czynności.
10. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów, chyba że Ksh lub Statut Spółki stanowią inaczej.
3. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad, uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał zakładowy reprezentowany jest na Walnym Zgromadzeniu, zaś nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.

§ 11

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Członkom Rady Nadzorczej i Zarządu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością,
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika,
4. W wypadku dużej ilości zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony. Mówcom nie stosującym się do uwag, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.

§ 12

1. Każdej osobie uprawnionej do głosowania przysługuje w każdym punkcie porządku obrad i w każdej sprawie porządkowej prawo tylko do jednego wystąpienia i do jednej repliki. Czas wystąpienia ogranicza się do 3 minut, zaś czas repliki do 1 minuty.
2. Każdej osobie uprawnionej do głosowania przysługuje ponadto prawo do:
 - a) żądania zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu;
 - b) żądania przeprowadzenia głosowania tajnego;
 - c) zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.

§ 13

1. Każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktami porządku obrad obejmujących projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.

2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska (firmy), akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad jedynie w związku z istotnymi powodami i na podstawie uzasadnionego, pisemnego wniosku.
4. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o zdjęciu z porządku obrad lub zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy.

§ 14

1. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
2. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
3. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, w szczególności:
 - a) ograniczenia, odroczenia, lub zamknięcia dyskusji;
 - b) zamknięcia listy mówców;
 - c) ograniczenia czasu przemówień;
 - d) sposobu prowadzenia obrad;
 - e) zarządzenia przerwy w obradach;
 - f) kolejności uchwalania wniosków.
4. Dyskusja nad wnioskami formalnymi winna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
5. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy – jeden za, drugi przeciwko, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
6. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek w sprawie formalnej pod głosowanie, które rozstrzyga się bezwzględną większością głosów.

§ 15

1. Głosowanie jest jawne.
2. Głosowanie tajne musi być przeprowadzone w sprawach:
 - a) wyborów i odwołania członków organów Spółki lub likwidatorów;
 - b) pociągnięcia do odpowiedzialności członków władz Spółki lub likwidatorów;
 - c) osobowych, w tym udzielenia członkom Zarządu zezwolenia na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej.
3. Głosowanie tajne zarządza się w wypadku, gdy żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania zgłosi chociażby jeden z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Wybory członków Rady Nadzorczej reguluje Statut Spółki. W zakresie głosowania podczas wyborów członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, stosuje się art. 385 § 3 - 9 Ksh.

§ 16

1. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły oraz ustala kolejność głosowania.
2. Głosowanie nad wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłoszenia.

§ 17

1. Protokół Walnego Zgromadzenia, zawierający w szczególności uchwały, sporządzany jest przez notariusza.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia podpisują niezwłocznie po sporządzeniu Przewodniczący i notariusz.
3. Do protokołu załącza się:
 - a) dowody zwołania Walnego Zgromadzenia;
 - b) listę obecności z podpisami uczestników;
 - c) propozycje zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz wnioski, składane zgodnie z § 13 ust. 2 i 3 Regulaminu;
 - d) treść powziętych uchwał z podaniem wyników głosowań nad tymi uchwałami;
 - e) zgłoszone sprzeciwy,
 - f) pisemne oświadczenia uczestników Walnego Zgromadzenia.

§ 18

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

§ 19

Regulamin wchodzi w życie po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego zatwierdzeniu, z chwilą zwołania Walnego Zgromadzenia przypadającego po Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym Regulamin.