

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**które odbędzie się w dniu 28 października 2019 r., o godz 9.30**

*Niniejszy formularz został przygotowany w oparciu o przepis art. 402<sup>3</sup> § 3 kodeksu spółek handlowych.*

---

**Dane Mocodawcy:**

Imię i Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/ Siedziba: .....

NR PESEL/NR wpisu do odpowiedniego rejestru oraz określenie rejestru .....

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu tożsamości: .....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/ Siedziba: .....

NR PESEL/NR wpisu do odpowiedniego rejestru oraz określenie rejestru .....

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu tożsamości: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Opublikowane projekty uchwał mogą być odmienne od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wobec powyższego zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w tak zaistniałej sytuacji.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania” określając inny sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma „głosować za”, „głosować przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W razie braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Uchwały objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**w dniu 28 października 2019 r.**

**Punkt 2. Porządku obrad:**

**Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 28 października 2019 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

---

**Punkt 4. Porządku obrad:**

**Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej**

**proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

---

**Punkt 5. Porządku obrad:**

**Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

**proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

---

**Punkt 6. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

§ 1

W związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [...] (słownie:.....[...]) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

---

**Punkt 7. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych  
członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 3 kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 390 § 2 kodeksu spółek handlowych deleguje Pana/Panią [....] – członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 390 § 3 kodeksu spółek handlowych postanawia przyznać Panu/Pani [....] – jako członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, wynagrodzenie w wysokości ....z ( słownie:.....) miesięcznie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

---

**Punkt 8. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. ( wybór uzupełniający)**

**proponowana treść uchwał:**

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. ( wybór uzupełniający)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

---

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 28 października 2019 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. ( wybór uzupełniający)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

---

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 28 października 2019 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. ( wybór uzupełniający)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....

.....  
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....

.....  
.....

Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. ( wybór uzupełniający)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....

.....  
.....  
**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**  
.....  
.....

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. ( wybór uzupełniający)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**  
.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**  
.....  
.....

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. ( wybór uzupełniający)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 6 kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

**Punkt 9. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wymogów dla kandydatów na członków organu zarządzającego Spółki**

**proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**w sprawie wymogów dla kandydatów na członków organu zarządzającego Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 368 § 5 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

Kandydatem na członka organu zarządzającego Spółki (Prezesa Zarządu Spółki i pozostałych członków Zarządu, likwidatora):

- 1) może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
  - a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  - b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
  - d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w innych odrębnych przepisach, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
- 2) nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  - a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  - c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  - d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  - e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>Głosuję za</b>	<b>Głosuję przeciw</b>	<b>Wstrzymuję się od głosu</b>	<b>Według uznania pełnomocnika</b>
<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....	<b>Z następującej liczby posiadanych akcji:</b> .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

---

**Punkt 10. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie trybu powoływania członków Zarządu oraz Likwidatora Spółki**

**proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie trybu powoływania członków Zarządu oraz Likwidatora Spółki**

Działając na podstawie art. 368<sup>1</sup> §1 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

**§1**

Członkowie Zarządu Spółki (Prezes oraz pozostali Członkowie Zarządu) powoływani są po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

**§2**

W przypadku, gdy statut Spółki lub uchwała Walnego Zgromadzenia powierzy wybór likwidatora Radzie Nadzorczej, postanowienie §1 będzie miało odpowiednie zastosowanie do likwidatora.

**§3**

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opracowania i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do przyjęcia, zmian do statutu Spółki uwzględniających zasady opisane w § 1 - § 2 uchwały, w terminie nie później niż do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....

.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....

.....

**Punkt 11. Porządku obrad:**

Podjęcie uchwały w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Spółka Elektrociepłownia Będzin S.A. jest przedsiębiorcą dominującym

proponowana treść uchwały:

Uchwała nr ....

z dnia 28 października 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Spółka Elektrociepłownia Będzin S.A. jest przedsiębiorcą dominującym

Działając na podstawie art. 393<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

## §1

Uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia wymagają:

- 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 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 z dnia 29 września 1994r. 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, oddanie do korzystania 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 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:
  - a) 100 000 000 złotych lub
  - b) 5 % sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
- 3) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej:
  - a) 100 000 000 złotych lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 4) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej:
  - a) 100 000 000 złotych lub
  - b) 10% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

## § 2

Uzyskania zgody Rady Nadzorczej wymaga:

- 1) zawarcie 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 złotych netto, w stosunku rocznym;
- 2) 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 1;

- 3) zawarcie 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;
- 4) zawarcie umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 20.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
- 5) zawarcie umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

#### § 3

Zarząd Spółki obowiązany jest do przedkładania Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą Spółki 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 wydanych przez Prezesa Rady Ministrów na podstawie uprawnień przyznanych w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.

#### § 4

Zarząd Spółki zobowiązany jest podejmować działania mające na celu wprowadzenie do umów i statutów 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, o których mowa w:

- a) art. 17 ust. 1-4, 6 i 6a, z uwzględnieniem ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- b) art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- c) art. 19 ust. 1-3 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz 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 umowie lub statucie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
- d) art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### § 5

1. W przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych, o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych, wymagane jest zastosowanie trybu przetargu lub aukcji.
2. Zasady zbywania składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości określa odrębna uchwała Walnego Zgromadzenia, przy czym zasady te uwzględniają zastosowanie trybu przetargu lub aukcji oraz wyjątki od obowiązku ich zastosowania, w przypadku zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość rynkowa tych składników nie przekracza 20 000 złotych.



§ 6

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do opracowania i przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu do przyjęcia zmian do statutu Spółki, uwzględniających postanowienia opisane w § 1 - § 5 uchwały, w terminie nie później niż do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

**Punkt 12. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

**proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr ....  
z dnia 28 października 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki**

Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

## § 1

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

## § 2

1. Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe (Wynagrodzenie Stałe) oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki (Wynagrodzenie Zmienne).
2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych członków Zarządu Spółki zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki 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 stanowiące w szczególności o wzroście wartości spółki, poprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych oraz wartość środków przekazanych pośrednikom finansowym na inwestycje.
3. W każdym przypadku jako odrębny cel, warunkujący możliwość otrzymania części zmiennej wynagrodzenia, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, określa się:
  - 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych 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.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia szczegółowych Celów Zarządczych.
5. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia Wag dla Celów Zarządczych oraz obiektywnych i mierzalnych kryteriów (wskaźników) ich realizacji i rozliczania (KPI).
6. Wynagrodzenie Zmienne może być wypłacone, po zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i udzieleniu temu członkowi 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.
7. W przypadku, gdy powyższe miałyby nastąpić już po zakończeniu obowiązywania Umowy, Spółka jest zobowiązana udzielić Członkowi Zarządu wszelkiej pomocy, w tym udostępnić wszelkie żądane przez Członka Zarządu dane, mające na celu realizację obowiązku przedłożenia sprawozdania Członka Zarządu z wykonania Celów Zarządczych.

## § 4

1. Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiegokolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu.

2. 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.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie.

#### § 5

1. Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity dotyczące poszczególnych kosztów albo sposób ich określania.
2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia spółki do celów prywatnych.

#### § 6

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji, Umowa rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia Funkcji 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 czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 1, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego.
6. W razie rozwiązania Umowy w związku z zaprzestaniem pełnienia Funkcji z jakichkolwiek przyczyn innych niż naruszenie przez Członka Zarządu podstawowych obowiązków, Członkowi Zarządu przysługuje odprawa w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) – krotność części stałej wynagrodzenia, pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem tej umowy.
7. Odprawa, o której mowa w ust. 6 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku:
  - 1) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu;
  - 2) wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu;
  - 3) objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki;
  - 4) rezygnacji z pełnienia funkcji.
  - 5) wypowiedzenia, rozwiązania umowy na skutek popełnienia przez Zarządzającego, stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w k.s.h., przepisach karno-skarbowych, przepisach prawa upadłościowego, Ordynacji podatkowej, przepisach o ochronie konkurencji.

#### § 7

1. Rada nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu 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 o świadczenie usług zarządzania 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 w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt 7 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
			X
Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....

**W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....**

.....  
.....

**Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....**

.....  
.....

**Punkt 13. Porządku obrad:**

**Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki**

**proponowana treść uchwały:**

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 28 października 2019 r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r, Kodeks spółek handlowych oraz art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej dalej „Ustawą”, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 Ustawy oraz mnożnika 0,5.
2. Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej podwyższa się o 10% miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
			X
Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....

.....  
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....

.....  
.....

---