

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie**

**Projekt**

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 19 grudnia 2023 roku**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana/Panią (...) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: (...)  
Liczba głosów "przeciw": (...)  
Liczba głosów "wstrzymujących się": (...)

**Projekt**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 19 grudnia 2023 roku**

***w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)

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

Liczba głosów "przeciw": (...)

Liczba głosów "wstrzymujących się": (...)

**Projekt**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 19 grudnia 2023 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki uzasadnienia do podjęcia przez Zarząd kierunkowej decyzji o przystąpieniu do rozmów w sprawie potencjalnej transakcji sprzedaży pakietu kontrolnego 60% udziałów spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. (dawniej: Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o.) generującej ponad 75% przychodów Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. (zgodnie z danymi zawartymi w Skonsolidowanym raporcie półrocznym PSr za 2023 r. z dnia 29.09.2023 r.) oraz w konsekwencji pozbycie się wpływu na działalność prowadzoną przez spółkę EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. po zbyciu głównego aktywa, w którym prowadzona jest działalność operacyjna przez GK EC Będzin.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat sporządzenia oszacowania wartości spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o., w szczególności informacji jaki podmiot sporządza wycenę, jakimi metodami sporządzana jest wycena udziałów spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. o.o. oraz czy wycena zawiera ewentualną premię za przejęcie kontroli nad spółką EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów:	(...)
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:	(...)
Liczba głosów "przeciw":	(...)
Liczba głosów "wstrzymujących się":	(...)

**Projekt**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 19 grudnia 2023 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią (...).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów:	(...)
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:	(...)
Liczba głosów "przeciw":	(...)
Liczba głosów "wstrzymujących się":	(...)

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 19 grudnia 2023 roku**

***w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: (...)  
Liczba głosów "przeciw": (...)  
Liczba głosów "wstrzymujących się": (...)

---

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA EC BĘDZIN S.A.  
(STOSOWANIE DO ZASADY 4.6. DPSN 2021)**

Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC Będzin S.A. został zgłoszony przez Zarząd Spółki, gdyż podjęcie ww. uchwały jest niezbędne z uwagi na rezygnację złożoną przez pana Waldemara Witkowskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 114/2023 z dnia 13 listopada 2023 roku i wymagany przepisami prawa minimalny 5-osobowy skład Rady nadzorczej spółki publicznej. Projekty uchwał w pozostałych sprawach mają charakter techniczny. Punkty 7 i 8 zostały dodane do porządku obrad w związku z żądaniem uprawnionego akcjonariusza, o którym Zarząd informował Raportem Bieżącym nr 117/2023 z dnia 16 listopada 2023 r.