

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
EC Będzin S.A. w dniu 19 grudnia 2023 roku wraz z wynikami głosowań.**

Do punktu 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA numer 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1**

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po głosowaniu Marcin Chodkowski ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1 606 466 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1 606 466 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1 606 465 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów.

Pan Marcin Chodkowski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

Do punktu 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA numer 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1 606 466 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1 606 466 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1 606 466 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA numer 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna 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 dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1 606 466 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1 606 466 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1 606 466 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA numer 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna 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 Macieja Murgrabię.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1 606 466 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1 606 466 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1 449 000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 157 466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA numer 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna 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 Sławomira Rzepeckiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1 606 466 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1 606 466 ważnych głosów,
 - za przyjęciem uchwały oddano 1 449 000 głosów,
 - przeciw oddano 0 głosów,
 - wstrzymało się 157 466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA numer 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna
z siedzibą w Będzinie
z dnia 19 grudnia 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna 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 Adama Klinert.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1 606 466 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1 606 466 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1 449 000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 157 466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA numer 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna
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 pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna 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 dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1 606 466 akcji, stanowiących 51,01% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 1 606 466 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1 606 466 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.