



**Treść uchwał podjętych w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 13.01.2022r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami i zgłoszonymi sprzeciwami:**

**Uchwała numer 1a**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
Spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 13 stycznia 2022 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Jana Kasjaniuk. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że:-----  
Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **1.613.399** (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi **62,76 %** (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego,-----

Liczba głosów "przeciw": **646.184** (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi **25,13 %** (dwadzieścia pięć i 13/100) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **311.355** (trzysta jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), co stanowi **12,11 %** (dwanaście i 11/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do ww. uchwały sprzeciw zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A., który głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały.



Pan Karol Szymański poprosił o przedstawienie listy obecności. Na podstawie art. 410 § 2 ksh złożył wniosek o podjęcie uchwały w sprawie powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności i zaproponował jej skład w osobach: Pana Karola Szymańskiego, Pani Katarzyny Półtorak oraz Pana Waldemara Witkowskiego. Zgłoszono również kandydaturę Pana Radosława Niedzielskiego. Wnioskodawca wyznaczył do składu komisji Pana Karola Szymańskiego. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Nie wniesiono sprzeciwu co do głosowania wszystkich kandydatów en bloc.-----

**Uchwała numer 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie powołania członków komisji do sprawdzenia listy obecności**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 410 § 2 KSH postanawia powołać Panią Katarzynę Półtorak, Pana Waldemara Witkowskiego i Pana Radosława Niedzielskiego w skład komisji do sprawdzenia listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----  
Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **100 %** (sto procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba głosów "przeciw": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego,

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Po wznowieniu obrad Pani Katarzyna Półtorak stwierdziła, iż komisja nie miała uwag do sporządzonej listy obecności.-----



**Uchwała numer 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **100 %** (sto procent), kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "przeciw": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego,

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Na wniosek akcjonariuszy wnoszących o zwołanie Zgromadzenia Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem uchwały o przyjęciu porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy wnoszących o zwołanie Zgromadzenia. -----

**Uchwała numer 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu**  
**w brzmieniu zaproponowanym przez akcjonariuszy**  
**wnoszących o zwołanie Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----
6. Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki (niezależnie od siebie) informacji oraz danych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności w kontekście ostatnich informacji dotyczących wszczęcia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego, odmowy zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 23.07.2021r. na zgromadzeniu wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji oraz informacji ujawnionych w rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu Kamila Kamińskiego oraz dyskusja w tej sprawie i ewentualne podjęcie uchwał dotyczących rekomendacji dla Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Kwiatkowskiego.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Organisty. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Chęcińskiego. -----
11. Uzupelnienie składu rady nadzorczej o nowych członków rady w miejsce członków rady odwołanych na Zgromadzeniu. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 13.01.2022 r.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **100 %** (sto procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "przeciw": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego,

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



**Uchwała numer 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"**  
**S.A. X kadencji.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Grzegorz Kwiatkowski, PESEL: [REDAKTOWANE], do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **1.613.399** (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi **62,76%** (sześćdziesiąt dwa i 76/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów "przeciw": **957.539** (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi **37,24%** (trzydzieści siedem i 24/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0%** (zero procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do ww. uchwały sprzeciw zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A., który głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały.



**Uchwała numer 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"**  
**S.A. X kadencji.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Kazimierza Toboła, PESEL: [REDACTED] do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **1.613.399** (jeden milion sześćset trzysta trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi **62,76%** (sześćdziesiąt dwa i 76/100 procent) kapitału zakładowego.-----

Liczba głosów "przeciw": **646.184** (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi **25,13%** (dwadzieścia pięć i 13/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **311.355** (trzysta jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), co stanowi **12,11%** (dwanaście i 11/100 procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do ww. uchwały sprzeciw zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A., który głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały.



**Uchwała numer 14**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"**  
**S.A. X kadencji.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Paweł Wojtała, PESEL: [REDAKTOWANE] do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia 21 stycznia 2022 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **1.613.399** (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi **62,76%** (sześćdziesiąt dwa i 76/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów "przeciw": **646.184** (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi **25,13%** (dwadzieścia pięć i 13/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **311.355** (trzysta jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), co stanowi **12,11%** (dwanaście i 11/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do ww. uchwały sprzeciw zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A., który głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały.





Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 13.01.2022 r.

## **Uchwała numer 16**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 r.**

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

#### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2022 roku ponoszą solidarnie akcjonariusze, na których żądanie zostało zwołane zgromadzenie, to jest Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym SUBFUNDUSZEM 1 (organ zarządzający AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie) oraz Familiar S.A. SICAV- SIF z siedzibą w Luksemburgu. -----

#### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

#### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----  
Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **1.354.439** (jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści dziewięć), co stanowi **52,68%** (pięćdziesiąt dwa i 68/100 procent) kapitału zakładowego.-----

Liczba głosów "przeciw": **646.184** (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi **25,14%** (dwadzieścia pięć i 14/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **570.315** (pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście), co stanowi **22,18%** (dwadzieścia dwa i 18/100 procent) kapitału zakładowego.---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do ww. uchwały sprzeciw zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A., który głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały.

Poniżej Spółka podaje treść projektów Uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte oraz informacje o uchwałach, które nie zostały poddane pod głosowanie:

**Uchwała numer 1b**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**  
**Spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----  
Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **957.539** (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi **37,24 %** (trzydzieści siedem i 24/100) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "przeciw": **1.613.399** (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi **62,76 %** (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----



Przewodniczący oświadczył, że wpłynęły rezygnacje Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego i Pana Waldemara Organisty funkcji Członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu. -----

Na zgodny wniosek akcjonariuszy zgodnie ze złożoną przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego rezygnacją akcjonariusze wyrazili zgodę na odstąpienie od głosowania nad uchwałą, która w porządku obrad ma numer 7 (siedem).

Na zgodny wniosek akcjonariuszy zgodnie ze złożoną rezygnacją przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego nie podjęto uchwały. -----

Zgodnie ze złożoną w dniu 12 stycznia 2022 r. przez Pana Waldemara Organistę akcjonariusze wyrazili zgodę na odstąpienie od głosowania nad uchwałą, która w porządku obrad ma nr 8 (osiem).-----

Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad kolejnymi uchwałami:-----



**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 13 ust. 3 Statutu spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **646.184** (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi **25,13 %** (dwadzieścia pięć i 13/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "przeciw": **1.613.399** (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi **62,76 %** (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **311.355** (trzysta jednaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć), co stanowi **12,11 %** (dwanaście i 11/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----



W tym miejscu Pan Sebastian Chęciński – Członek Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna, oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna, oświadczył, że składa do protokołu na ręce Pan Waldemara Witkowskiego – Członka Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna, obecnego na zgromadzeniu, swoją rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z dniem 20 stycznia 2022 roku, a Pan Waldemar Witkowski oświadczył, że tą rezygnację przyjmuje.-----

W tym miejscu Akcjonariusze wnoszący o zwołanie Zgromadzenia wycofali swój wniosek o podjęcie uchwały która w porządku obrad ma numer 10 (dziesięć) porządku obrad.-----



**Uchwała numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"**  
**S.A. X kadencji.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Dariusz Kulgawczuk, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **957.539** (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi **37,24 %** (trzydzieści siedem i 24/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "przeciw": **1.613.399** (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi **62,76 %** (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----



**Uchwała numer 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"**  
**S.A. X kadencji.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Piotr Skrzyński, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **957.539** (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi **37,24 %** (trzydzieści siedem i 24/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba głosów "przeciw": **1.613.399** (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi **62,76 %** (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego,-----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 13.01.2022 r.

**Uchwała numer 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"**  
**S.A. X kadencji.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Piotr Kwaśniewski, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **957.539** (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi **37,24 %** (trzydzieści siedem i 24/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "przeciw": **1.613.399** (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć), co stanowi **62,76 %** (sześćdziesiąt dwa i 76/100) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

W tym miejscu Akcjonariusze wnoszący o zwołanie Zgromadzenia wystąpili z wnioskiem o przegłosowanie uchwały dotyczącej powołania Pana Mirosława Staruch do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji -----





**Uchwała numer 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"**  
**S.A. X kadencji.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Mirosław Staruch, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia 21 stycznia 2022 roku. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że:-----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **646.184** (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery), co stanowi **25,13 %** (dwadzieścia pięć i 13/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba głosów "przeciw": **1.924.754** (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery), co stanowi **74,87 %** (siedemdziesiąt cztery i 87/100) kapitału zakładowego,-----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----

W tym miejscu przeprowadzono dyskusję na temat kompetencji członków Rady Nadzorczej do zasiadania w Komitecie Audytu.-----

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie nad kolejnymi uchwałami:



**Uchwała numer 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"**  
**S.A. X kadencji.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Michał Gurzyński, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **0** (zero), co stanowi **0** (zero) % (zero procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "przeciw": **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **100,00 %** (sto procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0 %** (zero procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----



**Uchwała numer 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin"**  
**S.A. X kadencji.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Pana Adam Majchrzak, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **0** (zero), co stanowi **0%** (zero procent) kapitału zakładowego.-----

Liczba głosów "przeciw": **2.311.978** (dwa miliony trzysta jednaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem), co stanowi **89,93%** (osiemdziesiąt dziewięć i 93/100 procent) kapitału zakładowego,-----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **258.960** (dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt), co stanowi **10,07%** (dziesięć i 07/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.-----



**Uchwała numer 15**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 13 stycznia 2022 r.**  
**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że: -----  
Liczba ważnych głosów: **2.570.938** (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), co stanowi **81,64 %** (osiemdziesiąt jeden i 64/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 2.570.938,

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: **957.539** (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć), co stanowi **37,24%** (trzydzieści siedem i 24/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Liczba głosów "przeciw": **1.613.399** (jeden milion sześćset trzysta trzydzieści dziewięć), co stanowi **62,76%** (sześćdziesiąt dwa i 76/100 procent) kapitału zakładowego, -----

Liczba głosów "wstrzymujących się": **0** (zero), co stanowi **0%** (zero procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----