

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 13 stycznia 2021 roku**

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad NWZ:

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

***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/Panią na Przewodniczącego 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 uchwały do punktu 4 porządku obrad NWZ:

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

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.

| | |
|--|-------|
| Liczba ważnych głosów: | |
| Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: | |
| Liczba głosów "przeciw": | |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": | |

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZ:

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

w sprawie przyjęcia porządku obrad 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”) 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 23.07.2021 r. 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. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 11 a. Uzupelnienie składu rady nadzorczej o nowych członków rady w miejsce członków rady odwołanych na Zgromadzeniu.
12. Zamknięcie obrad 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 uchwały do punktu 7 porządku obrad NWZ:

Uchwała nr
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 Krzysztofa Kwiatkowskiego

§ 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 Krzysztofa Kwiatkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

| | |
|--|-------|
| Liczba ważnych głosów: | |
| Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: | |
| Liczba głosów "przeciw": | |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": | |

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad NWZ:

Uchwała nr
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 Organisty

§ 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 Organisty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

| | |
|--|-------|
| Liczba ważnych głosów: | |
| Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: | |
| Liczba głosów "przeciw": | |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": | |

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad NWZ:

Uchwała nr
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.

| | |
|--|-------|
| Liczba ważnych głosów: | |
| Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: | |
| Liczba głosów "przeciw": | |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": | |

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad NWZ:

Uchwała nr
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 Sebastiana Chęcińskiego

§ 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 Sebastiana Chęcińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

| | |
|--|-------|
| Liczba ważnych głosów: | |
| Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: | |
| Liczba głosów "przeciw": | |
| Liczba głosów "wstrzymujących się": | |

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad NWZ:

Uchwała nr
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.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt uchwały do punktu 11 a porządku obrad NWZ:

Uchwała nr
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 Panią/Pana
PESEL:, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. X wspólnej kadencji.

§ 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 do pkt 6, 7, 8, 9 i 10 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostały przedstawione przez uprawnionych akcjonariuszy, w żądaniu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącym załącznik do Raportu bieżącego nr 48/2021 przekazanego przez Spółkę do publicznej wiadomości w dniu 2 listopada 2021 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały do pkt 11 a porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- w związku ze złożonym 2 listopada br. przez uprawnionych akcjonariuszy Spółki żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego istotą jest m.in.

odwołanie czterech członków Rady Nadzorczej Spółki oraz zważywszy, że proponowany przez ww. akcjonariuszy porządek obrad nie przewiduje uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki na wypadek jej odwołania, Zarząd Spółki postanowił o rozszerzeniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i do proponowanego porządku obrad dodał punkt 11 a w brzmieniu: „11 a. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej o nowych członków rady w miejsce członków rady odwołanych na Zgromadzeniu” oraz przedstawił projekt uchwały do ww. punktu porządku obrad, który ma zastosowanie do każdego nowo powołanego Członka Rady, przy czym powołanie następuje do dotychczasowej wspólnej kadencji.