

Będzin, 29 listopada 2023 r.

1) **Krzysztof Kwiatkowski**

██████████

████████████████████

2) **AUTODIRECT S.A.**

ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

KRS nr: 0000357123

**Zarząd Spółki**

**EC Będzin S.A.**

ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

**Wniosek uprawnionych akcjonariuszy  
o dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami  
wraz z wnioskiem o uzupełnienie w tym celu porządku obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Spółki EC Będzin S.A. zwołanego na 19 grudnia 2023 r.**

Działając wspólnie, jako akcjonariusze spółki EC Będzin S.A. (dalej „*ECB S. A.*” lub „*Spółka*”) reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego ECB S. A., tj.:

- 1) **Krzysztof Kwiatkowski** posiadający **446 462 akcji Spółki**, które reprezentują łącznie 14,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 446 462 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących łącznie **14,18%** ogólnej liczby głosów w Spółce

oraz

- 2) **Autodirect S.A.** posiadająca **258 960 akcji Spółki**, które reprezentują łącznie 8,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 258 960 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących łącznie **8,19%** ogólnej liczby głosów w Spółce,

niniejszym wnosimy o:

- I. **dokonanie** przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 19 grudnia 2023 r. (dalej „*NZW*”), zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym nr 121/2023, **wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami** (jako sposobu wyboru poprzedzającego ewentualne dokonywanie wyboru w trybie zwykłym), w ramach procedowania zgodnie z punktem 6 porządku obrad NWZ („*Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej*”),
- II. uzupełnienie, względnie modyfikację, porządku obrad NWZ poprzez dodanie w punkcie 6 podpunktów 1) i 2) w brzmieniu:

- 1) przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – § 9 k.s.h.):
  - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - b) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
  - c) uzupełniające powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. – w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
  - d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,
- 2) przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym – w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej w trybie określonym w ppkt 1) powyżej.

#### I. Uzasadnienie Żądania

Niniejsze żądanie składamy w ramach przysługujących nam uprawnień.

#### II. Legitymacja formalna

Na dzień złożenia niniejszego żądania uprawnieni akcjonariusze posiadają łącznie 704 499 akcji Spółki, które **reprezentują łącznie 22,37% kapitału zakładowego Spółki**, uprawniających łącznie do 704 499 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących łącznie 22,37% ogólnej liczby głosów w Spółce, co potwierdzają załączone świadectwa depozytowe.

#### III. Obowiązek uwzględnienia Żądania

Zaznaczamy, iż uwzględnienie niniejszego Żądania jest obligacyjne, a jego podstawę prawną stanowi art. 385 § 3 k.s.h.

#### IV. Projekty Uchwał

Stosownie do wymogów z art. 401 § 1 k.s.h., poniżej przedstawiamy projekty uchwał dotyczących proponowanej powyżej modyfikacji (uzupełnienia) porządku obrad:

**A. Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZ:**

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

**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.*
  - 1) *Przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – § 9 k.s.h.):*
    - a) *Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,*
    - b) *Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,*
    - c) *Uzupełniające powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. – w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,*
    - d) *Ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,*
  - 2) *Przeprowadzenie wyboru członków Rady Nadzorczej w trybie zwykłym – w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej w trybie określonym w ppkt 1) powyżej.*
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”: (...)

### **B. Projekty uchwał do punktu 6 porządku obrad NWZ:**

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

***w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami***

## **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na (...) członków, dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania grupami.

## **§ 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 (...)**  
**Grupy Akcjonariuszy spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie**  
**uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki**  
**w drodze głosowania oddzielnymi grupami**  
**z dnia (...)**

***w sprawie dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych***

**§ 1**

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych następujący akcjonariusze („uprawnieni Akcjonariusze”) spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”)

1. (...)
2. (...)
3. (...)

uprawnieni łącznie do (...) akcji Spółki stanowiących (...) % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do (...) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących (...) % ogólnej liczby głosów, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani (...) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią (...) do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 3**

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 (...)**

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

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana (...).

**§ 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 (...)**

***w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia***  
***dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego***  
***wykonywania czynności nadzorczych***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”), na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę (...) złotych brutto (słownie: (...)).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: (...)

Liczba głosów „przeciw”: (...)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (...)

Z poważaniem



Signed by /  
Podpisano przez:

Krzysztof  
Kwiatkowski

Date / Data:  
2023-11-29 18:27

.....

Krzysztof Kwiatkowski



Signed by /  
Podpisano przez:

Grzegorz  
Krzysztof  
Kwiatkowski

Date / Data:  
2023-11-29 21:19

.....

Grzegorz Kwiatkowski  
*Prezes Zarządu Autodirect S.A.*

Załączniki:

1. Świadectwo depozytowe Krzysztof Kwiatkowski
2. Świadectwo depozytowe Autodirect S.A.
3. Odpis aktualny z KRS dot. Autodirect S.A.