

**Uchwała nr 2**  
**w sprawie wniosku akcjonariusza o reasumpcję uchwały numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELEKTROCIĘPŁOWNIA "BĘDZIN"**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 lipca 2019 roku**  
**w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku**  
**Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych,**  
**na wypłatę dywidendy i uchylenie uchwały numer 1**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia uchylić uchwałę numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELEKTROCIĘPŁOWNIA "BĘDZIN" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	1 529 145
Ilość głosów przeciw	1 275 233
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**Uchwała została podjęta**

**Komentarz:**

Po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyników głosowania nad **uchwałą numer 1** w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy), jeden z akcjonariuszy oświadczył, że podczas głosowania nad uchwałą numer 1 popełnił błąd, polegający na tym, że zagłosował inaczej niż chciał zagłosować, naduszając niewłaściwy znak na tablicie przeznaczonym do wykonywania prawa głosu.

Wobec powyższego wniósł o reasumpcję uchwały numer 1 i uchylenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” S.A. tej uchwały numer 1, gdyż popełnił błąd polegający na tym, że zagłosował błędnie, to jest zagłosował przeciwnie do intencji głosowania nad tą uchwałą.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na wniosek o reasumpcję podjęło w/w uchwałę.

**Uchwała 3**

**w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku**  
**Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych,**  
**na wypłatę dywidendy**

§ 1.

Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych w kwocie 6.180.184,49 zł (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy), na wypłatę dywidendy. Zasady i termin wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	1 116 693
Ilość głosów przeciw	1 687 685
Ilość głosów wstrzymujących się	0

**W związku z wynikami głosowania Uchwała nie została podjęta,**

**Uchwała nr 4  
w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2018 rok**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje: Ustala się, że zysk netto Spółki za rok 2018w kwocie 118.215,51zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście piętnaście złotych 51/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	1 529 145
Ilość głosów przeciw	627 361
Ilość głosów wstrzymujących się	647 872

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 5  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia  
"Będzin" S.A. za rok 2018**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:  
Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 099 916
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	66,68%
Łączna liczba ważnych głosów	2 099 916
Ilość głosów za	1 941 376
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	158 540

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 6**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 645 838
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	158 540

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 7**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018**

§1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 631 232
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	83,55%
Łączna liczba ważnych głosów	2 631 232
Ilość głosów za	2 472 692
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	158 540

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 8**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 645 838
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	158 540

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 9**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wojciechowi Sobczak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 645 838
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	158 540

**Uchwała została podjęta**

**Uchwała nr 10**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Mirosławowi Leń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 645 838
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	158 540
<b>Uchwała została podjęta</b>	

**Uchwała nr 11**

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2018***

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 475 341
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	78,60%
Łączna liczba ważnych głosów	2 475 341
Ilość głosów za	2 316 801
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	158 540
<b>Uchwała została podjęta</b>	

**Uchwała nr 12**

***w sprawie wniosku akcjonariusza o odstąpienie od podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji oraz w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej***

§ 1.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" S.A. postanawia odstąpić od podjęcia uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji oraz w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej, z uwagi na brak kandydata do Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 804 378
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	89,05%
Łączna liczba ważnych głosów	2 804 378
Ilość głosów za	2 804 378
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0
<b>Uchwała została podjęta</b>	