

**UCHWAŁA NR 4****Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 29 kwietnia 2025 r.**

*w sprawie oceny wniosku Zarządu co do propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2024.*

Na podstawie art. 382 § 3 ust. 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu co do propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2024, który to podział, zgodnie z rekomendacją Zarządu ma nastąpić w następujący sposób:

1. Zysk w wysokości **9.134.000,00 zł** zostanie podzielony na:
  - 1) kwota **2.724.000,78 zł** - na kapitał zapasowy;
  - 2) kwota **3.985.115,22 zł** - na pokrycie straty z lat ubiegłych, które nie zostały pokryte w wyniku dokonania czynności wskazanych w pkt. 2 poniżej;
  - 3) kwota **2.424.884,00 zł** - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,77 zł na jedną akcję w kapitale zakładowym Spółki.
2. Powyżej przedstawiony podział zysku powinien zostać poprzedzony pokryciem strat z lat ubiegłych w wysokości **80.909.972,28 zł** w następujący sposób:
  - 1) Walne Zgromadzenie powinno zdecydować o zmianie przeznaczenia:
    - a) kapitału rezerwowego w kwocie **10.256.493,72 zł**, przeznaczonego pierwotnie na inwestycje; oraz
    - b) kapitału rezerwowego w kwocie **5.004.907,21 zł**, przeznaczonego pierwotnie na wypłatę dywidendy,na pokrycie strat z lat ubiegłych;
  - 2) Walne Zgromadzenie powinno przeznaczyć wszystkie środki z powyższych kapitałów rezerwowych oraz z kapitału zapasowego w łącznej kwocie **61.663.456,13 zł** na pokrycie strat z lat ubiegłych, co w konsekwencji spowoduje, że niepokryta strata z lat ubiegłych wynosić będzie **3.985.115,22 zł**.
3. Dzień dywidendy proponuje się na datę **26 sierpnia 2025 r.**, natomiast dzień wypłaty dywidendy na datę **25 listopada 2025 r.**

**§ 2**

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie niniejszej uchwały.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięli wszyscy, tj. siedmiu członków Rady Nadzorczej, oddano 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Oryginał uchwały został podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A.