

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**Projekt**

**Uchwała nr ....**

**z dnia 7 września 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia o wyborze Pani/Pana ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ...**  
**z dnia 7 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna**  
**w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 7 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie *przyjęcia porządku obrad Walnego***  
***Zgromadzenia Akcjonariuszy***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 7 września 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności za 2019 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2019., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 87.416 tys. zł ( słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta szesnaście tysięcy złotych)
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 48.596 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 48.596 tys. zł ( słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 995 tys. zł ( słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2019 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 7 września 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2019 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U.1994 Nr 121 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 351 ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 465.748 tys zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. stratę netto w wysokości 104.879 tys zł (słownie: sto cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 105.050 tys zł (słownie: sto pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 7.836 tys zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych)
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 r.

oraz zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2019 rok.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 7 września 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Pokrycie straty za 2019 rok***

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 strata Spółki za rok 2019 w kwocie 48.595.972,96 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 96/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie pokryta z przyszłych zysków.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

Uchwała nr ....

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2019***

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 2019 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 7 września 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2019***

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:

Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. Panu Bartoszowi Dryjskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 7 września 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2019.***

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 roku 2019 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....



*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 7 września 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2019.***

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 uchwala, co następuje:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 7 września 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.  
z wykonania obowiązków w roku 2019.***

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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

Uchwała nr ....

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2019.***

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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wojciechowi Sobczak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 7 września 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2019.***

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 2019.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
z dnia 7 września 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie: przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.”***

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.”.
2. „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

## **POLITYKA WYNAGRODZEŃ Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (zwanej dalej „Spółką”) została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 623). W dalszej treści w/w Politykę Wynagrodzeń określa się jako „Polityka”.

### **§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

1. Celem Polityki jest określenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki, celem realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.
2. Strategia biznesowa Spółki jest oparta na następujących filarach:
  - 1) transparentność działania,
  - 2) unikanie konfliktu interesów,
  - 3) przenoszenie interesów akcjonariuszy nad interes członków organów Spółki.

### **§ 2 UMOWY Z CZŁONKAMI ZARZĄDU**

3. Spółka zawiera z Członkami Zarządu umowy o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony. Spółka również dokonuje powołań do Zarządu, bez umowy o pracę.
4. Umowa o pracę obejmuje zatrudnienie na stanowisku, jakie zostało określone w uchwale o powołaniu Członka Zarządu.
5. Umowa o pracę może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron. Okres wypowiedzenia umowy o pracę określają przepisy Kodeksu Pracy. Członek Zarządu może być również odwołany lub nie powołany na kolejną kadencję.
6. Umowa o pracę może zostać rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w art. 52 i 53 Kodeksu Pracy.

### **§ 3 OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU**

1. Członkom Zarządu przysługuje stałe miesięczne wynagrodzenie za pracę określone w umowie o pracę.
2. Wynagrodzenie miesięczne Członków Zarządu jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie oraz zakresu kompetencji danego Członka Zarządu.
3. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza mając na względzie pełnioną funkcję w Zarządzie, doświadczenie zawodowe Członka Zarządu, ogólny staż pracy Członka Zarządu.

4. Wynagrodzenie miesięczne obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz praw własności przemysłowej do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, opracowania znaku towarowego lub topografii układu scalonego dokonanych w wyniku wykonywania obowiązków Członka Zarządu.
5. Członkom Zarządu przysługuje prawo do premii na następujących zasadach:
  - a/ wysokość premii uzależniona jest od:
    - wyników uzyskiwanych przez Spółkę / Grupę Kapitałową
    - realizacji celów jednostkowych
  - b/ premia wypłacana jest w okresach kwartalnych albo rocznych
  - c/ łączna wysokość premii – do 50% płacy zasadniczej
6. Przy ustalaniu zmiennych składników wynagradzania Członków Zarządu zostały wzięte pod uwagę kryteria: wielkość sprzedaży, poziom kosztów, marża, zysk oraz poziom dywidend w Grupie Kapitałowej.
7. Członkowie Zarządu nie są objęci dodatkowym programem emerytalno-rentowym i programem wcześniejszych emerytur.
8. Członkowie Zarządu mają prawo do korzystania z mienia spółki w celach służbowych: samochód służbowy, laptop. Powyższe mienie przekazane jest nieodpłatnie. Za korzystanie z mienia w celach prywatnych Strony w umowie ustalą warunki odpłatności. Mienie podlega zwrotowi najpóźniej w dniu zakończenia stosunku pracy.
9. Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu wynoszą nie więcej niż 50%.

#### **§ 4 STOSUNEK PRAWNY ŁĄCZĄCY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZE SPÓŁKĄ**

1. Członkowie Rady Nadzorczej pobierają wynagrodzenie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Uchwałę, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu podjęcia uchwały o powołaniu Członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 5 OPIS SKŁADNIKÓW WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ**

1. Wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej jest zróżnicowane w zależności od pełnionej funkcji.
2. Wynagrodzenie jest różnicowane poprzez określenie kwoty albo wskaźnika dla poszczególnych funkcji w Radzie Nadzorczej.

#### **§ 6 UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW**

1. W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczący jego osoby lub innego Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego Członków Zarządu) albo

Prezesa Zarządu (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego Członków Rady Nadzorczej).

2. W przypadku otrzymania informacji wskazanych w ust. 1 Przewodniczący Rady Nadzorczej, a gdy konflikt dotyczy jego osoby – inny Członek Rady Nadzorczej, zobowiązany jest podjąć działania mające na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki wynagrodzeń oraz jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.

### **§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Przy ustalaniu Polityki Wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej poprzez ustalenie wynagrodzenia zasadniczego i zasad premiowania.
2. Polityka Wynagrodzeń jest przyjmowana uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Uchwała w sprawie aktualizacji Polityki Wynagrodzeń lub pozostawienia Polityki Wynagrodzeń bez zmian jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki nie rzadziej niż raz na 2 lata.
4. Od dnia wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń, wynagrodzenia Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są ustalane zgodnie z postanowieniami Polityki Wynagrodzeń.



*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 7 września 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji.***

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. IX kadencji.

*Projekt*

**Uchwała nr ....  
z dnia 7 września 2020 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji.***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Panią/Pana ..... PESEL: ....., ze składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. IX kadencji.

*Projekt*

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 7 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady**  
**Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami**

**§ 1**

*W związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [...] (słownie: [...]) osób.*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**  
**z dnia 7 września 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania**  
**wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].*

**§ 2**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych deleguje Pana/Panią [...] – członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*

**§ 3**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyznać Panu/Pani [...] – jako członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, wynagrodzenie w wysokości \_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) miesięcznie.*

**§ 4**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

**Projekt**

**Uchwała Nr \_\_\_ /2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki Elektrociepłownia “Będzin” Spółka Akcyjna**

**z dnia 7 września 2020 roku**

**w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania  
wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Śledzikowskiego.*

**§ 2**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych deleguje Pana Marcina Śledzikowskiego – członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*

**§ 3**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyznać Panu Marcinowi Śledzikowskiemu – jako członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, wynagrodzenie w wysokości \_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_ złotych) miesięcznie.*

**§ 4**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”*

*Projekt*

**Uchwała nr ....**

**z dnia 7 września 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający)***

**§ 1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

*Projekt*

**„ Uchwała nr ....**

**z dnia 7 września 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki***

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:*

**§ 1 Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych**

- 1. Stosowanie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, wpisanej do rejestru RCS Luxembourg pod numerem B160547*

*postanawia powołać firmę audytorską UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.nr w rejestrze 3115 z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142734 (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.*

- 2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.*
- 3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.*
- 4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zobowiązana jest zawrzeć z Rewidentem w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.*

### **§ 2 Przedmiot i zakres badania**

- 1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie przyczyn, okoliczności i poprawności dokonania przez Spółkę odpisów aktualizacyjnych w kwocie 104 mln zł w związku z utratą wartości przez jej aktywa w postaci spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. oraz spółki Energetycznego Towarzystwa Finansowo Leasingowego Energo-Utech S.A. oraz wyjaśnienia przyczyn problemów finansowych spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe Energo Utech S.A. wraz z określeniem chronologii powstania tych problemów.*
- 2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:*
  - a) zbadanie i wyjaśnienie przyczyn, okoliczności i poprawności dokonania przez Spółkę odpisu wartości spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin sp z o.o. w kwocie 58.9 mln zł,*
  - b) zbadanie i wyjaśnienie przyczyn dokonania odpisów należności w kwocie 42.2 mln zł, w szczególności zbadania zasadności zawarcia umów leasingowych, których dotyczą odpisane należności, zasadności dokonania tych odpisów, w tym analiza przestank prowadzących do tych odpisów i analiza momentu wystąpienia tych przestank, a także analiza komunikacji zarządu ETFL Energo-Utech dotyczącej umów leasingowych objętych odpisami należności do Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy EC Będzin S.A.,*
  - c) zbadanie transakcji biznesowych pomiędzy spółkami Grupy EC Będzin S.A.- tj. spółką Elektrociepłownia Będzin S.A., Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. oraz spółką ETFL*

*Energo- Utech S.A., w tym udzielonych gwarancji zobowiązań finansowych z analizą uzasadnienia ekonomicznego tych transakcji,.*

*d) zbadania transakcji pomiędzy spółkami Grupy Elektrociepłownia Bdzin S.A. a członkami Zarządu spółek Grupy i podmiotami powiązаныmi z członkami Zarządu.*

### **§ 3 Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu**

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenia badania zgodnie z § 2 Uchwały, w tym w szczególności:
  - a) treści umów handlowych;*
  - b) treści wewnętrznych analiz ryzyka dotyczących umów leasingowych;*
  - c) treści korespondencji z klientami oraz instytucjami finansującymi a także korespondencji pomiędzy organami i pracownikami spółek Grupy Elektrociepłownia Będzin S.A. dotyczącymi w/w umów;*
  - d) kompletnej dokumentacji finansowej, w tym dowodów źródłowych i danych z systemu księgowego, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania.**
- 2. Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt.3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, o której mowa w z § 1 ust. 4 Uchwały.*
- 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.*

### **§ 4 Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania**

- 1. Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.*
- 2. Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.*
- 3. Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w §2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do*

*uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.*

- 4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.*

#### **§ 5 Wejście w życie uchwały**

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