

**Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
EC BĘDZIN S.A. w dniu 26.06.2024 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Będzinie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC  
BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.676.425 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 1 głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.676.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.



**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC**  
**BĘDZIN S.A**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok. -
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
  - a) Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
  - b) Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
  - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
  - d) Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.



14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
17. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym, -
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.676.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.



**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN**  
**S.A. za 2023 rok**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **45.735.000,00 zł** (czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy i 00/100) złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie **8.372.000,00 zł** (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.487.000,00 zł** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy i 00/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę **8.372.000,00 zł** (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych,
5. informacje dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierającą opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 %,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.



**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok**

**§ 1**

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U.1994 Nr 121 poz. 591, t.j. Dz.U. 2021 poz. 217) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **199.809.000,00** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy i 00/100) złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie **198.895.000,00** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.555.000** (milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę **198.932.000,00** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące i 00/100) złotych,
5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 %,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.



**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz**  
**Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A za 2023 rok**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 Sprawozdanie Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 %,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.



**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Będzinie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym, -
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 157.466 głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.





**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A.**  
**o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok**

**§ 1**

- "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 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 2024 r. poz. 620) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym,-
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 157.466 głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.



**Uchwała Nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Będzinie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

ustala się, że zysk Spółki za rok 2023 w kwocie w kwocie 8.372.000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 0/100) zostanie przekazany na pokrycie strat z poprzednich okresów.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym,-
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.676.426 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **jawnym**.



**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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:

Prezesowi Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. **Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu** (Krzysztof Kwiatkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku w okresie od 01.01.2023 r. do 25.07.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.176.426 akcji, stanowiących 69,11 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.176.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.018.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

Akcjonariusz Krzysztof Kwiatkowski został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą w trybie art. 413 § 1 K.s.h.



**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. **Panu Marcinowi Chodkowskiemu** (Marcin Chodkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym, -
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. **Pani Barbarze Piontek** (Barbara Piontek) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 13.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym, -
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.760.000 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się 758.960 głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. **Panu Sławomirowi Wołyńcowi** (Sławomir Wołyńiec) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 04.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.227.426 akcji, stanowiących 38,976 % w kapitale zakładowym,-
- w głosowaniu oddano łącznie 1.227.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.069.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

Akcjonariusz Grupa Altum sp. z o.o. został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą.



**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. **Panu Krystianowi Ortyłowi** (Krystian Ortyl) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 28.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Marcinowi Śledzikowskiemu** (Marcin Śledzikowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 01.01.2023 r. do 04.01.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.





**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Kazimierzowi Tobole** (Kazimierz Toboła) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 01.01.2023 r. do 04.01.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Pawłowi Wojtali** (Paweł Wojtala) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 01.01.2023 do 04.01.2023 r. oraz od 04.01.2023 do 25.05.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Grzegorzowi Kwiatkowskiemu** (Grzegorz Kwiatkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 01.01.2023 do 19.07.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.417.466 akcji, stanowiących 76,764 % w kapitale zakładowym, -
- w głosowaniu oddano łącznie 2.417.466 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.260.000 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

Akcjonariusz Autodirect S.A. został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą.



**Uchwała Nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Waldemarowi Witkowskiemu** (Waldemar Witkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 01.01.2023 do 19.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.365.426 akcji, stanowiących 75,112 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.365.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.207.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

Akcjonariusz Waldemar Witkowski został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą w trybie art. 413 § 1 K.s.h.



**Uchwała Nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Jakubowi Ryfie** (Jakub Ryfa) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 04.01.2023 do 25.05.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Marcinowi Chodkowskiemu** (Marcin Chodkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 04.01.2023 do 25.04.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Sławomirowi Wołyńcowi** (Sławomir Wołyńiec) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 04.10.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 1.227.426 akcji, stanowiących 38,976 % w kapitale zakładowym,-
- w głosowaniu oddano łącznie 1.227.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.069.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

Akcjonariusz Grupa Altum sp. z o.o. został wyłączony od głosowania nad powyższą uchwałą.



**Uchwała Nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Będzinie  
z dnia 26 czerwca 2024 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania  
obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Przemysławowi Bałdydze** (Przemysław Bałdyga) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987% w kapitale zakładowym, -
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.





**Uchwała Nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Piotrowi Kuśnierzowi** (Piotr Kuśnierz) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Sławomirowi Grzesiakowi** (Sławomir Grzesiak) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Janowi Ziemeckiemu** (Jan Ziemecki) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 11.08.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Maciejowi Murgrabi** (Maciej Murgrabia) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 19.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 28**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Sławomirowi Rzepeckiemu** (Sławomir Rzepecki) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 19.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987% w kapitale zakładowym, -
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 29**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania**  
**obowiązków w 2023 roku**

**§ 1**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC 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 EC BĘDZIN S.A. **Panu Adamowi Klinertowi** (Adam Klinert) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 19.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.518.960 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się o głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.



**Uchwała Nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC Będzin Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 26 czerwca 2024 roku**

**w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się miesięczne stałe wynagrodzenie jednoskładnikowe, przysługujące Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości 150% każdorazowej minimalnej płacy krajowej brutto miesięcznie.
2. Ustala się miesięczne stałe wynagrodzenie jednoskładnikowe, przysługujące pozostałym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu wykonywania obowiązków w wysokości każdorazowej minimalnej płacy krajowej brutto miesięcznie.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub ust. 2 bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej. W przypadku pełnienia funkcji przez określoną część miesiąca wynagrodzenie będzie należne w wysokości proporcjonalnej do liczby dni pełnienia funkcji w danym miesiącu.
4. Wynagrodzenie stałe, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 lub 2, jest wypłacane z dołu do 10 (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.
5. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały wynagrodzenie w niej przewidziane zastępuje w całości dotychczasowe wynagrodzenie otrzymywane przez członków Rady Nadzorczej..

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2024 roku."

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.676.426 akcji, stanowiących 2.676.426 akcji, stanowiących 84,987 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.676.426 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.260.000 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się 258.960 głosów,
- zgłoszone sprzeciwy: 0.

Uchwała została podjęta w głosowaniu **tajnym**.

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zamknięte.