

## Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000064511, NIP 6250007615, REGON 271740563 na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:

### 1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zostaje zwołane na dzień **28 czerwca 2019 roku**, na godzinę **9<sup>00</sup>** w Polonia Palace Hotel, Aleje Jerozolimskie nr 45, 00-692 Warszawa.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obejmuje :

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
8. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018.
9. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018.
10. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018.
11. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
  - z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
  - z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A za rok 2018.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy oraz w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r. i wypłaty dywidendy.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2018.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **2. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU.**

- 2.1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie to może zostać złożone w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. – ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań lub w postaci elektronicznej na adres e-mail : [inwestor@ecb.com.pl](mailto:inwestor@ecb.com.pl)

Akcjonariusz lub Akcjonariusze do wyżej wymienionego żądania powinni załączyć kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą uprawnienie do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz tożsamość osoby lub osób występujących z żądaniem.

Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia, tj. poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki w zakładce: Aktualności oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

- 2.2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie to może zostać dokonane w formie pisemnej na adres: Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. – ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań lub w postaci elektronicznej na adres e-mail: [inwestor@ecb.com.pl](mailto:inwestor@ecb.com.pl)

Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na swojej stronie internetowej w zakładce: Aktualności.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni załączyć kopie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych Akcjonariuszy, które potwierdzą uprawnienie do ich zgłoszenia oraz tożsamość osoby lub osób zgłaszających projekty uchwał.

2.3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być przedstawione w języku polskim.

2.4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej jest opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ecbedzin.pl](http://www.ecbedzin.pl).

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego formularza pełnomocnictwa w formacie PDF, pocztą elektroniczną na adres mailowy Spółki [inwestor@ecb.com.pl](mailto:inwestor@ecb.com.pl).

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać podpis mocodawcy, zakres pełnomocnictwa i wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Informacja powinna też zawierać dane kontaktowe mocodawcy (w tym numer telefonu lub mail) zgodne z danymi wskazanymi w biurze maklerskim, które wystawiło dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa. Weryfikacja ta może polegać, w szczególności, na ustaleniu, przy pomocy biura maklerskiego, które wydało dokument poświadczający prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, danych kontaktowych mocodawcy i zwrotnym pytaniu

zadany w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Weryfikacja telefoniczna będzie dokonywana niezwłocznie po uzyskaniu informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Spółka zastrzega sobie prawo do rejestracji rozmów.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Elektrociepłowni "Będzin" S.A. , pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, a udzielenie przez niego dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

### **3. UCZESTNICTWO I WYPOWIADANIE SIĘ PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ.**

Statut Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **4. WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ**

Regulamin Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nie dopuszcza do oddawania głosu drogą korespondencyjną.

### **5. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.**

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień **12 czerwca 2019 r.** (art. 406<sup>1</sup> § 1 k.s.h.). Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### **6. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.**

6.1. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zgłoszone nie wcześniej, niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu **1 czerwca 2019 r.** (art. 402<sup>1</sup> § 2 k.s.h.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa tj. nie później niż w dniu **13 czerwca 2019 r.** (art. 406<sup>3</sup> § 2 k.s.h.), podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

6.2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu w dniu **28 czerwca 2019 r.** uprawnione będą osoby, które:

- były akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu **12 czerwca 2019 r.**

oraz te, które:

- zwróciły się nie wcześniej niż w dniu **1 czerwca 2019 r** i nie później niż w dniu **13 czerwca 2019 r.** do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

6.3. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą walnego zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w siedzibie Spółki w Poznaniu przy ul. Bolesława Krzywoustego 7 w dniach **od 25 do 27 czerwca 2019 r.** w godzinach od 7:30 do 15:30 (art. 407 § 1 k.s.h.)

6.4. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki [inwestor@ecb.com.pl](mailto:inwestor@ecb.com.pl)

## **7. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z WALNYM ZGROMADZENIEM.**

7.1. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki [www.ecbedzin.pl](http://www.ecbedzin.pl) od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. Uwagi lub opinie Zarządu bądź Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej Spółki [www.ecbedzin.pl](http://www.ecbedzin.pl), niezwłocznie po ich sporządzeniu.

7.2. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

## **8. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA.**

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. dostępne są na stronie internetowej [www.ecbedzin.pl](http://www.ecbedzin.pl)