

**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. 402¹ 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 uchwała, 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 uchwała, 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

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 powiązanymi 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*

spółb 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.*