



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Treść uchwał podjętych w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami i zgłoszonymi sprzeciwami oraz informacją nt. przebiegu obrad:

Uchwała nr 1

z dnia 28 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia o wyborze Pani Zuzanny Gołaś na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **2.689.404** (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów z **3.149.200** (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji, co stanowi **85,40 %** (osiemdziesiąt pięć i czterdzieści setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **2.031.220** (dwa miliony trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **646.184** (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **12.000** (dwanaście tysięcy). -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 oświadczył, że głosował przeciw podjęciu powyższej uchwały i wnosi do niej sprzeciw. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu oświadczyła, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu dzisiejszym reprezentowani są akcjonariusze posiadający **85,40%** kapitału zakładowego – **2.689.404** akcji i **2.689.404** głosów, po czym złożyła do protokołu listę obecności -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki numer 42/2022 z dnia 01.06.2022 roku, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe zostało uzupełnione raportami bieżącymi Spółki numer 43/2022 z dnia 07.06.2022 roku oraz 44/2022 z dnia 09.06.2022 roku – na wniosek prawidłowo złożonego żądania akcjonariuszy dotyczącego umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgłoszonego zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej, o następującej treści: -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 2
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **2.677.404** (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta cztery) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **0** głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **12.000**. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 wniósł o głosowanie nad nowym porządkiem obrad, tak aby w pierwszej kolejności zostały złożone przez Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, w sprawie z wniosku akcjonariuszy tj. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FAMILIAR S.A. SICAV-SIF o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych dla spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., którego sprawozdanie Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. opublikował wraz z raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 17.03.2022 r., jak również dyskusja w przedmiocie wyników badania rewidenta do spraw szczególnych i sprawozdania Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., a także w świetle powyższego ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Następnie pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariuszy BGK i Skarbu Państwa wniósł o głosowanie nad nowym porządkiem obrad tak aby najpierw złożyć powyższe sprawozdanie, następnie przedstawić: sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021, sprawozdania Zarządu Jednostki działalności z Grupy Kapitałowej Spółki oraz Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki w sprawach powyższych oraz pokrycia straty za rok 2021.-----

W tym miejscu akcjonariusz wniósł o 5 (pięć) minut przerwy. W związku z czym Przewodnicząca zarządziła 5 minutową przerwę.-----

Następnie Przewodnicząca wznowiła obrady. -----

Przewodnicząca w związku z tym, że wniosek pełnomocnika BGK i Skarbu Państwa pokrywa się przedmiotowo z wnioskiem pełnomocnika akcjonariuszy tj. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FAMILIAR S.A. SICAV-SIF wniosła o głosowanie najpierw nad wnioskiem pełnomocnika BGK i Skarbu Państwa, a żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu.-----



Następnie Przewodnicząca zaproponowała podjęcie uchwały nr 3A w sprawie przyjęcia porządku obrad, o następującej treści: -----

Uchwała nr 3A
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu** postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:-----

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. Złożenie przez Zarząd Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, w sprawie z wniosku akcjonariuszy tj. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FAMILIAR S.A. SICAV-SIF o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych dla spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., którego sprawozdanie Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. opublikował wraz z raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 17.03.2022 r., jak również dyskusja w przedmiocie wyników badania rewidenta do spraw szczególnych i sprawozdania Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., a także w świetle powyższego ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.-----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2021 rok.-----
8. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
10. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.----
12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).-----
14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wyników oceny:-----
 - 1) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,-----
 - 2) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),-----
 - 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

- 4) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2021.-----
15. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.--
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.-----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **2.500.939** (dwa miliony pięćset tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **0** głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **188.465** (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

W związku z podjęciem powyżej uchwały pełnomocnik akcjonariuszy tj. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FAMILIAR S.A. SICAV-SIF oświadczył, że odstępuje (cofa wnioski) od głosowania nad zaproponowanym przez niego nowym porządkiem obrad, a żaden z akcjonariuszy nie wniósł sprzeciwu.-----

Pełnomocnik działający w imieniu i na rzecz akcjonariuszy BGK i Skarbu Państwa zaproponował aby najpierw odczytać wszystkie sprawozdania, następnie podjąć nad nimi dyskusje i dopiero na koniec głosować nad ich przyjęciem, a żaden z akcjonariuszy nie wniósł od powyższego sprzeciwu.-----

W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła 15 (piętnaście) minutową przerwę.--

Następnie Przewodnicząca wznowiła obrady. -----

W trakcie toczącej się dyskusji Przewodnicząca wniosła o zaprotokołowanie wypowiedzi Przewodniczącego Rady Nadzorczej, że nie ma żadnych powiązań osobowych ani gospodarczych ze spółkami: Power Engineering S.A., EU Piekarnie sp. z o.o, Energo-Biomasa sp. z o.o. oraz Autodirect S.A.-----

W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła 13 (trzynaście) minutową przerwę.--

Następnie Przewodnicząca wznowiła obrady. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Zgodnie z powyższym porządkiem obrad Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad kolejnymi uchwałami:-----

Uchwała nr 4
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021

1. Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.-----
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **1.974.755** (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **0** głosów,-----

„wstrzymujących się” głosów **714.649** (siedemset czternaście tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć).-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.-----

W toku dyskusji nad punktem 15. porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że stosowane materiały, tzn. treść sprawozdania Rady Nadzorczej oraz oceny biegłego rewidenta ds. sprawozdania zostały umieszczone w materiałach do Walnego Zgromadzenia i opublikowane na stronie internetowej Spółki. W związku z brakiem pytań uznano powyższy punkt 15 za wyczerpany.-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 5

z dnia 28 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 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 2021 r., w skład którego wchodzi:-----

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34 319 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych),-----
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 488 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- 3) informacja dodatkowa,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 488 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 282 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **1.505.934** (jeden milion pięćset pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **1.115.005** (jeden milion sto piętnaście tysięcy pięć) głosów, --

„wstrzymujących się” głosów **68.465** (sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć). --

W tym miejscu pełnomocnik działająca w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 oświadczyła, że głosowała przeciw podjęciu powyższej uchwały i wnosi od niej sprzeciw.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok

Zwyczajne 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 poz. 591, t.j. Dz.U. 2021 poz. 217) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 197 112 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwanaście tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. stratę netto w wysokości 210 630 tys. zł (słownie: dwieście dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 210 235 tys. zł (słownie: dwieście dziesięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 15 806 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześć tysięcy złotych),
- 5) Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:

„za” przyjęciem uchwały oddano **1.505.934** głosów,
„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **1.115.005** głosów,
„wstrzymujących się” głosów **68.465**.

W tym miejscu pełnomocnik działająca w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 oświadczyła, że głosowała przeciw podjęciu powyższej uchwały i wnosi od niej sprzeciw.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 7
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z
działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku
(uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności
Jednostki Dominującej za ww. okres)

Zwyczajne 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 Sprawozdanie Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **1.505.934** głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **1.115.005** głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **68.465**. -----

W tym miejscu pełnomocnik działająca w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 oświadczyła, że głosowała przeciw podjęciu powyższej uchwały i wnosi od niej sprzeciw.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----



Uchwała nr 8

z dnia 28 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą

Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.

1. Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 21 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 2019 r. poz. 623) pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **1.505.934** głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **0** głosów,-----

„wstrzymujących się” głosów **1.183.470** (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt).-----

Sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.-----

Pełnomocnik działająca w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 wniosła o zmianę treści uchwały nr 9 zaproponowanej przez Zarząd Spółki, w ten sposób aby usunąć z niej treść pkt. 2.-----

W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła 3 (trzy) minutową przerwę.-----

Następnie Przewodnicząca wznowiła obrady.-----

Przewodnicząca zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu Spółek zarządziła głosowanie nad projektem uchwały nr 9a w brzmieniu zaproponowanym przez pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz:-----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 9a
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie kontynuacji działalności Spółki (w treści zaproponowanej przez akcjonariuszy)

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu w zakresie możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności. -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **2.152.118** (dwa miliony sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemnaście) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **0** głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **537.286** (pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt sześć). -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta, zatem bezprzedmiotowe jest głosowanie nad projektem uchwały zaproponowanym przez Zarząd -----

Uchwała nr 10
dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie pokrycia straty za 2021 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 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----

ustala się, że strata Spółki za rok 2021 w 1 488 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie pokryta z przyszłych zysków.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **1.385.934** (jeden milion trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **1.115.005** głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **188.465**. -----

W tym miejscu pełnomocnik działająca w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 oświadczyła, że głosowała przeciw podjęciu powyższej uchwały i wnosi od niej sprzeciw.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu Przewodnicząca zarządziła 15 (piętnaście) minutową przerwę.--
Następnie Przewodnicząca wznowiła obrady. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 11
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021

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:-----

Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Kamilowi Kamińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **761.887** (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **1.604.162** (jeden milion sześćset cztery tysiące sto sześćdziesiąt dwa) głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **323.355** (trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć). -

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 12
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021

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:-----

Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Bartoszowi Dryjskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **585.422** (pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dwa)głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **803.650** (osiemset trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) głosów,

„wstrzymujących się” głosów **1.300.332** (jeden milion trzysta tysięcy trzysta trzydzieści dwa). -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 13
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021

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 Waldemarowi Witkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą, z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie bierze udziału akcjonariusz Spółki, to jest pan Waldemar Witkowski, posiadający **800.512** (osiemset tysięcy pięćset dwanaście) akcji i głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **1.242.708** (jeden milion dwieście czterdzieści dwa tysiące siedemset osiem) ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **39,46 %** (trzydzieści dziewięć i czterdzieści sześć setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **761.887** (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem)głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **157.466** (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **323.355**. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 14

dnia 28 czerwca 2022 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021

Zwyczajne 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:-----

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Organiście udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **2.677.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,02 %** (osiemdziesiąt pięć i dwie setne procent) akcji w kapitale zakładowym, przy czym:----

„za” przyjęciem uchwały oddano **1.303.439** (jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **803.650** głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **570.315** (pięćset siedemdziesiąt tysięcy trzysta piętnaście). -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała nie została podjęta. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 15
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021

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:-----

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Sebastianowi Chęcińskiemu, delegowanemu do pełnienia tymczasowo funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 5.11.2021 r. do dnia 20.01.2022 r., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także obowiązków powierzonych Panu Sebastianowi Chęcińskiemu w ramach delegacji na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **2.689.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,40 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **1.562.399** (jeden milion pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **803.650** głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **323.355**. -----

W tym miejscu pełnomocnik działająca w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 oświadczyła, że głosowała przeciw podjęciu powyższej uchwały i wnosi od niej sprzeciw.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 16
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021

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:-----

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Marcinowi Śledzikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **2.677.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **85,02 %** (osiemdziesiąt pięć i dwie setne procent) akcji w kapitale zakładowym, przy czym:----

„za” przyjęciem uchwały oddano **1.915.517** (jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy pięćset siedemnaście) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **378.960** (trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt) głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **382.927** (trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem). -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2022 r.

Uchwała nr 17
z dnia 28 czerwca 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021

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:-----

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu nad powyższą uchwałą, z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych, nie bierze udziału akcjonariusz Spółki, to jest pan Krzysztof Kwiatkowski, posiadający **326.462** (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji i głosów. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **2.362.942** (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści dwa) ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **75,40 %** (siedemdziesiąt pięć i czterdzieści setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **1.235.937** (jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem) głosów,-----

„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **1.115.005** głosów, -----

„wstrzymujących się” głosów **12.000**. -----

W tym miejscu pełnomocnik działająca w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 oświadczyła, że głosowała przeciw podjęciu powyższej uchwały i wnosi od niej sprzeciw. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Na tym Zgromadzenie zakończono. -----