

Puszczykowo, 15 listopada 2023 r.

Krzysztof Kwiatkowski



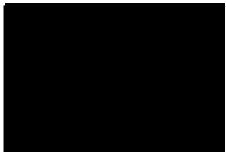
Zarząd Spółki

EC Będzin S.A.

ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin

**Żądanie zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie**

Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz spółki EC Będzin S.A. (dalej „ECB S. A.” lub „Spółka”) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ECB S. A., na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki w związku z faktem, że po zgłoszeniu rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej (RB 114/2023) konieczne jest zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki niniejszym **żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie, na dzień przypadający nie później niż do 15ego stycznia 2024 r.,** oraz umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki ma być odmienna od aktualnej;
 - b. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - c. uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
 - d. ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
- 

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Uzasadnienie Żądania

Niniejsze żądanie składam w ramach przysługujących mi uprawnień.

II. Legitymacja formalna

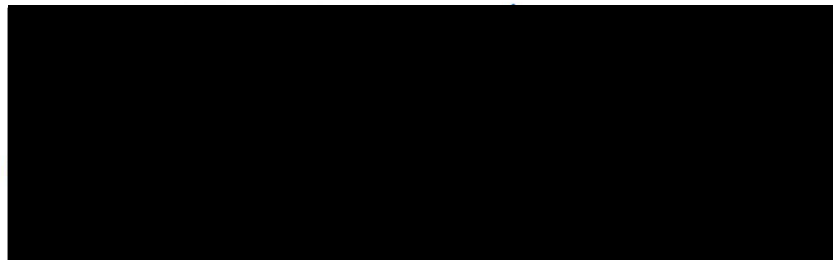
Na dzień złożenia niniejszego żądania posiadam 446 462 akcje Spółki, które reprezentują łącznie 14,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 446 462 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących łącznie 14,18% ogólnej liczby głosów w Spółce, co potwierdza załączone świadectwo depozytowe.

III. Obowiązek uwzględnienia Żądania

Zaznaczam, iż uwzględnienie niniejszego Żądania jest obligatoryjne i stosownie do art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych do zwołania NWZ powinno dojść w ciągu 2 tygodni.

IV. Projekty Uchwał

Stosownie do wymogów z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiam projekty uchwał dotyczącej proponowanego powyżej porządku obrad:



A. Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia (...)**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne 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/Panią (...) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: (...)

Liczba głosów „przeciw”: (...)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (...)

B. Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia (...)**

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

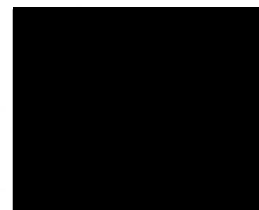
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: (...)

Liczba głosów „przeciw”: (...)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (...)



C. Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia (...)**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia przyjęc następujący porządek obrad:

1. *Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.*
5. *Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
6. *Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:*
 - a. *ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki ma być odmienna od aktualnej;*
 - b. *wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;*
 - c. *uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;*
 - d. *ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie poniesienie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.*
8. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

§ 2

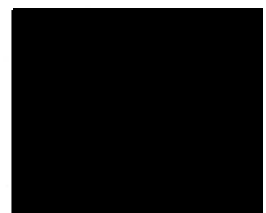
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: (...)

Liczba głosów „przeciw”: (...)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (...)



D. Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia (...)**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na (...) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: (...)

Liczba głosów „przeciw”: (...)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (...)

E. Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr (...)
Grupy Akcjonariuszy spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki
w drodze głosowania oddzielnymi grupami
z dnia (...)**

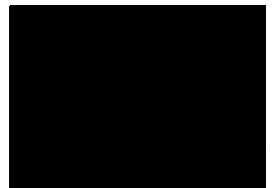
w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) następujący akcjonariusze („uprawnieni Akcjonariusze”) spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”)

1. (...)
2. (...)
3. (...)

Uprawnieni łącznie do (...) akcji Spółki stanowiących (...) % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do (...) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących (...) % ogólnej liczby głosów, po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani (...) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.



§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią (...) do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: (...)

Liczba głosów „przeciw”: (...)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (...)

F. Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia (...)**

***w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia
dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”), na podstawie art. 390 § 3 KSH, postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego wynagrodzenia należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę (...) złotych brutto (słownie: (...)).

§ 2

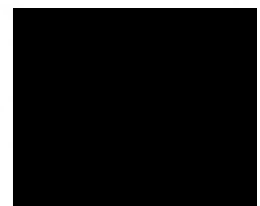
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: (...)

Liczba głosów „przeciw”: (...)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (...)



G. Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad NWZ:

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia (...)**

***w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)

Liczba głosów „za” przyjęciem uchwały: (...)

Liczba głosów „przeciw”: (...)

Liczba głosów „wstrzymujących się”: (...)

Z poważaniem

.....

Krzysztof Kwiatkowski

Załącznik:

1. Świadcstwo depozytowe Krzysztof Kwiatkowski

