

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie**

Ad pkt 2 porządku obrad:

**Projekt**

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30.01.2024 r.**

***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":	(...)

Ad pkt 4 porządku obrad:

**Projekt**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 r.**

***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": (...)

Ad pkt 5 porządku obrad:

**Projekt**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia przyjąć 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 poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.
9. 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":	(...)

Ad pkt 6a porządku obrad:

**Projekt**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 r.  
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":	(...)

Ad pkt 6b porządku obrad:

**Projekt**

**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 30.01.2024 r.**

***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":	(...)

Ad pkt 6c porządku obrad:

**Projekt**

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 roku**

***w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie  
art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych  
(wybór uzupełniający)***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana/Pani (...) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: (...)  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: (...)  
Liczba głosów "przeciw": (...)  
Liczba głosów "wstrzymujących się": (...)

Ad pkt 6d porządku obrad

**Projekt**

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30.01.2024 r.**  
***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":	(...)

Ad pkt 7 porządku obrad:

**Projekt**

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30.01.2024 r.**  
**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":	(...)



Ad pkt 8 porządku obrad:

Projekt

**Uchwała nr (...)  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30.01.2024 r.  
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 ponoszą akcjonariusze, którzy wystąpili z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. Pan Krzysztof Kwiatkowski oraz spółka Autodirect S.A. (zobowiązanie solidarne).

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów:	(...)
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:	(...)
Liczba głosów "przeciw”:	(...)
Liczba głosów "wstrzymujących się”:	(...)

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA EC BĘDZIN S.A.  
(STOSOWANIE DO ZASADY 4.6. DPSN 2021)**

Przedstawione przez Zarząd projekty uchwał odpowiadają projektom uchwał załączonym do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłoszonego przez akcjonariuszy z porządkiem obrad obejmującym wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 123/2023, z zastrzeżeniem, że Zarząd postanowił o rozszerzeniu porządku obrad o punkt dotyczący poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem oraz wprowadził projekt uchwały w tej sprawie, zgodnie z którą koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinny zostać pokryte przez tych akcjonariuszy. Podjęcie uchwały ww. sprawie jest uzasadnione z uwagi na fakt, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest wyłącznie z uwagi na wniosek akcjonariuszy. Ponadto Zarząd sporządził projekt uchwały w zakresie pkt 6c porządku obrad w związku z nieprzedstawieniem projektu w tym zakresie przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.