

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. po uzupełnieniu porządku obrad na wniosek akcjonariuszy

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 Kodeksu spółek handlowych 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 ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

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 ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**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.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 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 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***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)***

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.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***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.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

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

3. 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.
4. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1. 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.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia kroków, które umożliwią sanowanie sytuacji ekonomicznej i prawnej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

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 uchwala, 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.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie 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.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie 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.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 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 Waldemarowi Witkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 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 Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 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.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021***

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 Marcinowi Śledzikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021***

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 Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu Spółki ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych rekomenduje

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ELEKTROCIĘPOWNI „BEDZIN” S.A.
(STOSOWANIE DO ZASADY 4.6. DPSN 2021)**

Do punktu 7 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Do punkt 9 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, który wskazuje, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych który mówi, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Do punkt 11 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Do punkt 12 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 wynika z zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, zgodnie z którą poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Do punkt 15 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok obrotowy wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. 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. Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Do punkt 16 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to art. 397 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Podstawą w oparciu, o którą akcjonariusze podejmą decyzję jest bilans sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W tym przypadku bilans sporządzony został na zakończenie roku obrotowego i stanowi część sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok podlegającego zatwierdzeniu podczas corocznego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy. Uchwała akcjonariuszy w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych powinna rozstrzygać o tym czy wolą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółka będzie dalej istnieć (ewentualnie na jakich warunkach) czy też należy podjąć decyzją o jej rozwiązaniu i przeprowadzeniu procesu likwidacji. Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmując stosowną decyzję przyjmuje określone założenia ekonomiczne wynikające przede wszystkim z ww. bilansu.

Do punkt 17 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu

spółek handlowych, który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki.

Do punkt 18 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

Do punkt 19 porządku obrad:

Wniosek o ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. złożyli akcjonariusze w dniu 7 czerwca 2022 roku w żądaniu umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 roku.