



Treść uchwał podjętych w trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 7.12.2022r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz informacją nt. przebiegu obrad:

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Elektrociepłownia "Będzin" S. A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2022 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać pana Waldemara Witkowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

§ 2.

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

Pan Waldemar Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej odczytał wyniki głosowania wskazując, że za powyższą uchwałą w głosowaniu tajnym oddano **2.728.404** (dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta cztery) ważnych głosów z **3.149.200** (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) akcji, co stanowi **86,64 %** (osiemdziesiąt sześć i sześćdziesiąt cztery setne procent) akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----
„za” przyjęciem uchwały oddano **2.082 220** (dwa miliony osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia) głosów,-----
„przeciw” przyjęciu uchwały oddano **646.184** (sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosy, -----
„wstrzymujących się” głosów **0** (zero). -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwała została przyjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził wyłożenie listy obecności. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, 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 60/2022 z dnia 25.10.2022 roku, co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia - wobec faktu, iż głosowanie na Zgromadzeniu odbywa się za pomocą elektronicznego systemu głosowania. zaproponował podjęcie uchwały nr 2 w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej, o następującej treści: -----



Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Elektrociepłownia "Będzin" S. A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2022 roku
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1.

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

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.728.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **86,64 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **2.728.404** głosy,-----

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

„wstrzymujących się” głosów **0**. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

W tym miejscu jeden z akcjonariuszy zgłosił wniosek formalny o zarządzanie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Przerwa miałyby trwać do dnia czwartego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (04-01-2023r.) do godziny 10:00, a miejscem gdzie miałyby się odbyć przerwane Zgromadzenie to budynek położony w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23.

Pełnomocnik działająca w imieniu i na rzecz akcjonariuszy Familiar S.A. i Value Fiz Subfundusz 1 przyłączyła się do wniosku. -----

W tym miejscu pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza Skarb Państwa wniósł o 10 (dziesięć) minut przerwy. Przewodniczący zarządził 10 minutową przerwę.-----

Następnie Przewodniczący wznowił obrady, stwierdzając, iż ilość akcjonariuszy reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu po przerwie nie uległa zmianie.-----

Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą nr 3 w sprawie przerwy w obradach walnego zgromadzenia, o następującej treści: -----



Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Elektrociepłownia "Będzin" S. A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 7 grudnia 2022 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o zarządzeniu przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.-----

Przerwa trwać będzie do dnia czwartego stycznia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (04-01-2023r.) do godziny 10:00.-----

Miejscem odbycia wznowionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu będzie budynek położony w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że za powyższą uchwałą w głosowaniu jawnym oddano **2.728.404** ważnych głosów z **3.149.200** akcji, co stanowi **86,64 %** akcji w kapitale zakładowym, przy czym:-----

„za” przyjęciem uchwały oddano **2.728.404** głosy,-----

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

„wstrzymujących się” głosów **0**. -----

Sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -----

Na tym Zgromadzenie zakończono. -----