

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 25 maja 2023 roku wraz z wynikami głosowań

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka**”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Pan Waldemar Witkowski ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem i 88/100 procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Pan Waldemar Witkowski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie podjęta w głosowaniu tajnym.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem i 88/100 procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwał/y w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczenia miejsca siedziby Spółki (zmiana siedziby Spółki).
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem i 88/100 procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,

– wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 7 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem i 88/100 procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Do punktu 8 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Juliusza Kuśnierza (Piotr Juliusz Kuśnierz).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem i 88/100 procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Marka Wołyńca (Sławomir Marek Wołyniec).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem i 88/100 procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Łukasza Bałdygę (Przemysław Łukasza Bałdyga).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem i 88/100 procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Sławomira Józefa Grzesiaka (Sławomir Józef Grzesiak).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Do punktu 9 porządku obrad:

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczenia miejsca siedziby Spółki (zmiana siedziby Spółki)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 23 pkt 4) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Siedzibą Spółki jest Poznań” i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: „Siedzibą Spółki jest Będzin”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi w dniu zarejestrowania niniejszej zmiany przez właściwy sąd rejestrowy.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) akcji, stanowiących 68,88% (sześćdziesiąt osiem i 88/100 procent) w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.169.130 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści) głosów,
- przeciw oddano 0 (zero) głosów,
- wstrzymało się 0 (zero) głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.