

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

**Do punktu 2 porządku obrad:** -----

**UCHWAŁA Nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**„§ 1**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. ---

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Po głosowaniu Pan **Waldemar Witkowski** ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.340 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.870.340 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymał się 1 głos.-----

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

Pan **Maciej Wróblewski** podziękował za wybór i oświadczył, że wybór ten przyjmuje. -----

**Do punktu 4 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**UCHWAŁA Nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**  
**z dnia 28 czerwca 2023 roku**

## ***w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej***

### **„§ 1**

Zwyczajne 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 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.870.341 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Do punktu 5 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

## **UCHWAŁA Nr 3**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) z dnia 28 czerwca 2023 roku**

### ***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.***

### **„§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.-----
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.-----

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok. -----
8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok. ---
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres). -----
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:-----
  - a) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022,-----
  - b) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),-----
  - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022, -----
  - d) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2022.-----
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok. -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok. -----
15. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.-----
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok. -----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku (ponowne głosowanie).-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.-----

22. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021r.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021r.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.-----
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.-----
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.870.341 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Do punktu 7 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego**  
**sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A. za 2022 rok**

## § 1

Zwyczajne 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 2022 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34 347 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w wysokości 6 853 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 3) informacja dodatkowa,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 6 854 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 tys. zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów,
- przeciw oddano 157.466 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

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

**Do punktu 9 porządku obrad:**

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania  
finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin”  
S.A. za 2022 rok**

**§ 1**

Zwyczajne 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 2022 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 214 625 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. stratę netto w wysokości 205 765 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 206 131 tys. zł (słownie: dwieście sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42 998 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym,
  - w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów,
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów,
  - przeciw oddano 157.466 głosów,
  - wstrzymało się 0 głosów.

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

**Do punktu 11 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki  
dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia  
„Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla  
Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww.  
okres)***

**§ 1**

Zwyczajne 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 2022 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Do punktu 12 porządku obrad:** -----  
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania**  
**Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin”**  
**S.A. za 2022 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Do punktu 14 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**Elektrociepłownia „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach**  
**Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A. za 2022 rok**

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2022 r. poz. 2554) pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i



Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok. -----  
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Do punktu 15 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie kontynuacji działalności spółki**  
**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

## § 1

W związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazał skumulowaną za rok 2022 i lata ubiegłe stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.870.341 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Do punktu 16 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie pokrycia straty za 2022 rok**

**§ 1**

Zwyczajne 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 uchwała, co następuje:-----  
ustala się, że strata Spółki za rok 2022 w kwocie 6 853 tys. zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.870.341 głosów,-----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Do punktu 17 porządku obrad:**

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści:-----

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia  
„Będzin” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022**

**§ 1**

Zwyczajne 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, w tym Prezesowi Zarządu, Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Sebastianowi Chęcińskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.850.041 głosów, -----
- przeciw oddano 704.875 głosów, -----
- wstrzymało się 315.425 głosów. -----

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

**Uchwała nr 12**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia  
„Będzin” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022**

**§ 1**

Zwyczajne 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, w tym Prezesowi Zarządu, Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Krzysztofowi Kwiatkowskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.423.879 akcji, stanowiących 76,968% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.423.879 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.266.413 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z**  
**wykonania obowiązków w roku 2022**

## § 1

Zwyczajne 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 **Krzysztofowi Kwiatkowskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.423.879 akcji, stanowiących 76,968 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.423.879 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.266.413 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z**  
**wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Zwyczajne 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 roku 2022.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym,-----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów,-----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów,-----
- przeciw oddano 157.466 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z  
wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Zwyczajne 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 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.322.932 akcji, stanowiących 73,763% w kapitale zakładowym, -----
  - w głosowaniu oddano łącznie 2.322.932 ważnych głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.165.466 głosów, -----
  - przeciw oddano 157.466 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia  
„Będzin” S.A.  
z dnia 28 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z  
wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Zwyczajne 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** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym, -----
  - w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.397.450 głosów, -----
  - przeciw oddano 315.425 głosów, -----
  - wstrzymało się 157.466 głosów. -----

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

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z**  
**wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Zwyczajne 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 **Marcinowi Śledzikowskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym, -----
  - w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, -----
  - przeciw oddano 157.466 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z**  
**wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Zwyczajne 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. **Grzegorzowi Kwiatkowskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.554.916 akcji, stanowiących 81,129% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.554.916 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.397.450 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z**  
**wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**



Zwyczajne 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 **Pawłowi Wojtala** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z**  
**wykonania obowiązków w roku 2022**

## § 1

Zwyczajne 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 **Kazimierzowi Toboła** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Do punktu 18 porządku obrad:**-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: -----

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne 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.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.109.001 głosów, -----
- przeciw oddano 704.875 głosów, -----
- wstrzymało się 56.465 głosów.-----

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

**Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia  
„Będzin” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021**

**§ 1**

Zwyczajne 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 uchwala, co następuje:-----  
Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Bartoszowi Dryjskiemu** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.656.410 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 56.465 głosów.-----

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

**Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia  
„Będzin” S.A.**

**z dnia 28 czerwca 2023 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady  
Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z  
wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1**

Zwyczajne 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 uchwala, co następuje:-----  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Krzysztof Kwiatkowski** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.423.879 akcji, stanowiących 76,968% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.423.879 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.266.413 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady**  
**Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z**  
**wykonania obowiązków w roku 2021**

## § 1

Zwyczajne 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 uchwala, co następuje:-----  
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu **Waldemarowi Organiście** udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.656.410 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 56.465 głosów.-----

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

**Do punktu 19 porządku obrad:** -----

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne 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: -----

- 1) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Firma Spółki brzmi Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna” i nadanie mu nowego następującego brzmienia: **„Firma Spółki brzmi: EC BĘDZIN Spółka Akcyjna”**; -----
- 2) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym: Spółka może używać skrótu firmy: „Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego” i nadanie mu nowego następującego brzmienia: **„Spółka może używać skrótu firmy: EC Będzin S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”**; -----
- 3) zmianę dotychczasowego brzmienia § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych punktów oznaczonych kolejno numerami 37 i 38 o następującym brzmieniu:  
**37. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z. -----**  
**38. wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z.”**; -----
- 4) zmianę dotychczasowego brzmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.” i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: **„Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”**. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.870.341 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że wobec przyjęcia Uchwały numer 25, za zgodą wszystkich akcjonariuszy, odstępuje od poddania pod głosowanie Uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

**Do punktu 20 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 25 z dnia 28 czerwca 2023 r.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

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

**Do punktu 21 porządku obrad:** -----

W tym miejscu Przewodniczący poprosił o zgłoszenie kandydatur na członka Rady Nadzorczej. Przedstawiciel uprawnionego akcjonariusza Grupa Altum sp. zo.o. zgłosił kandydaturę Pana Jana Ziemeckiego. Innych kandydatur nie zgłoszono. -----

Wobec powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady**  
**Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Ziemeckiego. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 25 z dnia 28 czerwca 2023 r. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**Do punktu 22 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 28**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia  
„Będzin” S.A.  
z dnia 28 czerwca 2023 r.  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu  
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. ze stosowania dobrych  
praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z  
dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem  
państwowym za 2022 rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia, na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29 lipca 2021 roku przyjmuje Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2022 rok, które stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 157.466 głosów. -----

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

**Do punktu 23 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 29  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia  
„Będzin” S.A.  
z dnia 28 czerwca 2023 r.  
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu  
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wydatkach**



**reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne,  
usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków  
międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej  
oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022  
rok**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia, na podstawie § 2 ust. 2 uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29 lipca 2021 roku, przyjmuje Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2022 rok, które stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.712.875 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 157.466 głosów. -----

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

**Do punktu 24 porządku obrad:** -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----

**Uchwała nr 30**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia**  
**„Będzin” S.A.**  
**z dnia 28 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie uchylenia Uchwały nr 37 ZWZA z dnia 29 lipca 2021**  
**r. w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania**  
**składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych**  
**czynności prawnych**

## § 1

Na podstawie art. 393<sup>1</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia uchylić w całości Uchwałę nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.870.341 akcji, stanowiących 91,145% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.870.341 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 1.850.041 głosów, -----
- przeciw oddano 157.466 głosów, -----
- wstrzymało się 862.834 głosów. -----

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

**Do punktu 25 porządku obrad:** -----

W tym miejscu uprawniony akcjonariusz Pan Krzysztof Kwiatkowski, jako dysponent wniosku o uzupełnienie porządku obrad, wycofał ten punkt z porządku obrad. Przewodniczący stwierdził, iż wobec wycofania wniosku o podjęcie uchwały w tym punkcie porządku obrad i wobec braku sprzeciwu pozostałych akcjonariuszy, jak również w braku jakichkolwiek innych wniosków, odstąpił od głosowania nad uchwałą.-----

**Do punktu 26 porządku obrad:**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie załączając do protokołu listę obecności.-----