

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**po rozszerzeniu porządku obrad ww. zgromadzenia na wniosek akcjonariusza spółki**

*Projekt*

**Uchwała nr ....**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia .....**

***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/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": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

***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.

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

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

***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.

Liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

***w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki***

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana .....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

***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.

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

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

***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/Panią [....].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

***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/Panią [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....



**Projekt**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

***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/Panią [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

***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/Panią [...].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

**Projekt**

**Uchwała nr ....  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu  
z dnia .....**

**w sprawie zmiany Statutu 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.

Liczba ważnych głosów: .....

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: .....

Liczba głosów "przeciw": .....

Liczba głosów "wstrzymujących się": .....

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROCIEPŁOWNI „BĘDZIN” S.A.**

### **(STOSOWANIE DO ZASADY 4.6. DPSN 2021)**

Projekty uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku przedstawione zostały przez Zarząd Spółki.

Potrzeba podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad wynika z konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej celem dostosowania jej do wymogów wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych) oraz Statutu Spółki. Na skutek rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożonych przez dwóch jej dotychczasowych członków, zachodzi konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

Po wniesieniu w dniu 4 maja 2023 roku przez uprawnionego akcjonariusza żądania umieszczenia określonych dodatkowych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku (RB 57/2023) projekty uchwał zostały uzupełnione przez Zarząd Spółki zgodnie z wnioskiem akcjonariusza.