

Warszawa, 09.06.2021r.

AUTODIRECT S.A.
Ul. Modlińska 61
03-199 Warszawa

**Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w Poznaniu
zwołanego na dzień 30.06.2021 r.**

Działając w imieniu AUTODIRECT S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000357123, tj. akcjonariusza Elektrociepłowni „Będzin” S.A., posiadającego akcje o wartości większej niż 1/20 kapitału zakładowego Spółki (258037 akcji stanowiących 8,19% kapitału zakładowego Spółki), uprawniających do 258037 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 8,19% ogólnych głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., niniejszym wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30.06.2021 r. na godzinę 9:00 w siedzibie Spółki, przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań (dalej także jako: „ZWZ”) poprzez rozszerzenie pkt. 12 porządku obrad ZWZ pt.: „*Przedstawienie koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.*” poprzez zmianę jego brzmienia na następujące: „*Przedstawienie koncepcji w zakresie dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz podjęcie w tym zakresie uchwały, a także podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.*”.

W związku z powyższym, w załączeniu przekazujemy projekt uchwały do proponowanego punktu porządku obrad oraz świadectwo depozytowe z dnia 09.06.2021 r., potwierdzające fakt reprezentowania przez Akcjonariusza co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki w dniu zgłoszenia żądania, zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h.

Prezes Zarządu


Szymon Kwiatkowski

AUTODIRECT S.A.

ul. Modlińska 61
03-199 Warszawa
NIP: 521-35-64-781

-1-

Załączniki:

- 1) projekt uchwały,
- 2) wyciąg z konta maklerskiego na dzień 9 czerwca 2021,
- 3) odpis aktualny KRS AUTODIRECT S.A.

Wpł. 08-06-2021

dz. 235 podpis 

Uchwała nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia []

w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wobec tego, iż jedynym aktywem produkcyjnym w Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (KRS: 0000504084), koncepcja funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni Będzin S.A. jest oparta w głównej mierze na działalności Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.
2. Z uwagi na założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040r. oraz wdrażanie przez Polskę polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej mającej na względzie odejście od energetyki opartej na węglu, a w konsekwencji konieczność transformacji dotychczasowych węglowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. na źródła niskoemisyjne lub zeroemisyjne, oraz w związku z nie umorzeniem całości wymaganych uprawnień do emisji CO₂ za rok 2020, Walne Zgromadzenie celem umożliwienia kontynuacji dalszej działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia przyjąć koncepcję dalszego funkcjonowania przedstawioną przez Zarząd Spółki.
3. Niniejszym zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do wdrożenia ww. koncepcji funkcjonowania, na szczeblu Spółki oraz Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. (spółki zależnej).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

