

Warszawa, dnia 11.10.2022 r.



1. **VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**
z siedzibą w Warszawie
Plac Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa
2. **FAMILIAR S.A., SICAV – SIF**
z siedzibą w Luksemburgu
12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg
reprezentowani przez:
Katarzynę Półtorak
adres do korespondencji:
RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
ul. Wilcza 46, IV piętro, 00-679 Warszawa

Wpł. 12-10-2022

L. cz. 397 podpis *Bocha*

Zarząd Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z siedzibą w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywoustego 7
61 – 144 Poznań
e-mail: [REDACTED]
inwestor@ecb.com.pl

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ELEKTROCIĘPŁOWNIA „BĘDZIN” S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Działając jako pełnomocnik, na podstawie udzielonych pełnomocnictw załączonych do niniejszego pisma, w imieniu:

1. **VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie (00-057),** Plac Dąbrowskiego 1, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339, zarządzanego przez spółkę pod firmą **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-057),** Plac Dąbrowskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937 („VALUE FIZ”), będącego akcjonariuszem spółki pod firmą

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064511, NIP 6250007615, REGON 271740563 („**Spółka**” lub „**ECB**”), posiadający 338.788 akcji Spółki, reprezentujących 10,76% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 338.788 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,76% ogólnej liczby głosów w Spółce, wedle świadectwa depozytowego stanowiącego załącznik do niniejszego żądania,

oraz

2. **FAMILIAR S.A., SICAV – SIF** spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg, wpisanej do rejestru pod numerem B160547, („**FAMILIAR**”), akcjonariusza Spółki posiadającego 307.396 akcji reprezentujących 9,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 307.396 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 9,76% ogólnej liczby głosów w Spółce, wedle świadectwa depozytowego stanowiącego załącznik do niniejszego żądania,

będących stronami porozumienia z dnia 13.05.2021 r. w sprawie prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki, posiadających łącznie 646.184 akcji Spółki, które reprezentują 20,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 646.184 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 20,52% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej łącznie: „**UPRAWNIENI AKCJONARIUSZE**” lub „**AKCJONARIUSZE**”), na podstawie art. 400 § 1 KSH¹ w zw. z § 19 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki

niniejszym:

zgłaszam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu, na dzień przypadający nie później niż do 23.11.2022 r. (z uwzględnieniem odpowiednich przepisów KSH), oraz umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

¹ Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”).

6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
 - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej;
 - b) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
 - d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

(„**ŻĄDANIE**”)

* * *

I. UZASADNIENIE ŻĄDANIA

Niniejsze żądanie Uprawnieni Akcjonariusze składają w ramach przysługującym im uprawnień oraz w ramach wykonywania postanowień Porozumienia, o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 14.05.2021 r.

II. LEGITYMACJA FORMALNA

Na dzień złożenia niniejszego żądania Uprawnieni Akcjonariusze są właścicielami łącznie 646.184 akcji Spółki, które reprezentują łącznie 20,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 646.184 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących łącznie 20,52% ogólnej liczby głosów w Spółce, co potwierdzają załączone świadectwa depozytowe wystawione na rzecz VALUE FIZ oraz FAMILIAR. W związku z tym Akcjonariusze są uprawnieni do złożenia niniejszego żądania.

III. OBOWIĄZEK UWZGLĘDNIENIA ŻĄDANIA

Akcjonariusze zaznaczają, iż uwzględnienie niniejszego Żądania jest obligatoryjne i stosownie do art. 400 § 3 KSH do zwołania NWZ powinno dojść w ciągu 2 tygodni.

IV. PROJEKTY UCHWAŁ

A. Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad NWZ:

„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 KSH 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": []

B. Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad NWZ:

„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": []

C. Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZ:

„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.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
 - a) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji ma być odmienna od aktualnej;
 - b) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
 - d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.
8. 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": []"

D. Projekty uchwał do punktu 6 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []
 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
 z dnia []
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na [] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: []
 Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: []
 Liczba głosów "przeciw": []
 Liczba głosów "wstrzymujących się": []"

„Uchwała nr []

Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia []
w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) następujący akcjonariusze spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka“):

1) [],

2) [],

3) [];

uprawnieni łącznie do [] akcji Spółki stanowiących []% kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących []% ogólnej liczby głosów (dalej: „Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani [] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią [] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: []

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: []

Liczba głosów "przeciw": []

Liczba głosów "wstrzymujących się": []

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia []

w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie [] złotych brutto (słownie: []) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: []

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: []

Liczba głosów "przeciw": []

Liczba głosów "wstrzymujących się": []

E. Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia []
w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba ważnych głosów: []

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: []

Liczba głosów "przeciw": []

Liczba głosów "wstrzymujących się": []



Katarzyna Półtorak
- pełnomocnik -

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo od VALUE FIZ
2. Odpis pełny KRS AgioFunds TFI S.A.
3. Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych VALUE FIZ
4. Świadcstwo depozytowe VAULE FIZ
5. Pełnomocnictwo od FAMILIAR
6. Wyciąg z rejestru FAMILIAR wraz z tłumaczeniem
7. Świadcstwo depozytowe FAMILIAR