

Poznań, 4 maja 2023 r.

**AUTODIRECT S.A.**

ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

KRS nr: 0000357123

**Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

ul. Langiewicza 23, 61-502 Poznań

**Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
zwołanego na 25 maja 2023 r.**

Działając w imieniu Autodirect S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000357123; dalej również jako „Uprawniony Akcjonariusz”), będącej akcjonariuszem spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „ECB S. A.” lub „Spółka”) reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ECB S. A., na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki niniejszym **wnoszę o uzupełnienie porządku obrad** Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECB S. A. zwołanego na 25 maja 2023 roku na godzinę 14:00 („NWZ”) poprzez umieszczenie w zaproponowanym przez Zarząd Spółki porządku obrad NWZ następujących dodatkowych spraw:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczenia miejsca siedziby Spółki (zmiana siedziby Spółki).

Wobec wnioskowanego powyżej uzupełnienia porządku obrad o powyżej wskazane sprawy, wnoszę o następującą modyfikację zaproponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad:

- 1) po punkcie 5 zaproponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad dodanie kolejnego punktu porządku obrad i oznaczenie go numerem porządkowym 6 o treści: „*Podjęcie uchwał/y w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej Spółki*”,
- 2) oznaczenie zaproponowanego przez Zarząd Spółki punktu obrad o treści: „*Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki*” numerem porządkowym 7,
- 3) oznaczenie zaproponowanego przez Zarząd Spółki punktu obrad o treści: „*Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki*” numerem porządkowym 8,
- 4) po punkcie 8 zmodyfikowanego porządku obrad (zmienionym zgodnie z punktem 3 powyżej) dodanie kolejnego punktu porządku obrad i oznaczenie go numerem porządkowym 9 o treści: „*Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczenia miejsca siedziby Spółki*”,
- 5) oznaczenie zaproponowanego przez Zarząd Spółki punktu obrad o treści: „*Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*” numerem porządkowym 10.

Stosownie do wymogów z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiam projekty uchwał dotyczące proponowanych powyżej punktów porządku obrad:

1)

**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.

2)

**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.

3)

**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 nadanie 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.

Jednocześnie Uprawniony Akcjonariusz Spółki zaznacza, iż uwzględnienie niniejszego żądania jest obligatoryjne stosowanie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik:

1. Odpis aktualny z KRS dot. Autodirect S.A.

Z poważaniem

Grzegorz Kwiatkowski

**AUTODIRECT S.A.**

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

-1-

.....  
Prezes Zarządu Autodirect S.A.