

Warszawa, dnia 06.06.2022 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 Ewę Półtorak
adres do korespondencji:
RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
ul. Wilcza 46, IV piętro, 00-679 Warszawa

Wpł.
07.06.22

Wpł. 07-06-2022

L. dz. 219 podpis 

Zarząd spółki
ELEKTROCIĘPLOWANIA BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywoustego 7
61 – 144 Poznań
e-mail: inwestor@ecb.com.pl

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ELEKTROCIĘPLOWNIA BĘDZIN S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ
28.06.2022 R.**

Działając jako pełnomocnik:

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

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy - Radcowie Prawni i Adwokaci spółka komandytowa
ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

TEL +48 22 541 70 80 / FAX +48 22 213 30 07 / www.rkkw.pl / office@rkkw.pl
NIP 521 354 00 88 / REGON 142011396 / KRS 0000947017

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 z dnia 04.06.2021 r. 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, wpisaną do rejestru pod numerem B160547, (dalej jako: „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 z dnia 27.05.2021 r. stanowiącego załącznik do niniejszego żądania,

– stron porozumienia z dnia 13.05.2021 r. w sprawie prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki („POROZUMIENIE”), 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 („UPRAWNIENI AKCJONARIUSZE”), na podstawie art. 401 § 1 KSH¹,

niniejszym:

wnoszę o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28.06.2022 r. na godzinę 10:00 w Focus Hotel Poznań, przy ulicy Serafitek 4, 61-144 Poznań – sala nr 3, 61-144 Poznań („ZWZ”) Spółki oraz umieszczenie w porządku obrad ZWZ następującej sprawy:

Złożenie przez Zarząd Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, w sprawie z wniosku akcjonariuszy tj. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FAMILIAR S.A. SICAV-SIF o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych dla spółki

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

Elektrociepłownia „Będzin” S.A., którego sprawozdanie Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. opublikował wraz z raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 17.03.2022 r., jak również dyskusja w przedmiocie wyników badania rewidenta do spraw szczególnych i sprawozdania Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., a także w świetle powyższego ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Ponadto w imieniu Uprawnionych Akcjonariuszy wnoszę o:

- umieszczenie ww. punktu w agendzie ZWZ za aktualnym punktem 5. porządku obrad ZWZ opublikowanego w dniu 01.06.2022 r. wraz z ogłoszeniem o zwołaniu przedmiotowego wydarzenia korporacyjnego.

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

1. LEGITYMACJA FORMALNA

Niniejsze żądanie Uprawnieni Akcjonariusze składają w ramach wykonywania postanowień Porozumienia, o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 14.05.2021 r. Na dzień złożenia niniejszego żądania Uprawnieni Akcjonariusze są właścicielami łącznie 646.184 akcji Spółki, które reprezentują łącznie 20,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do łącznie 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 Uprawnieni Akcjonariusze są uprawnieni do złożenia wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na podstawie art. 401 § 1 KSH. Wobec powyższego, niniejsze żądanie uzupełnienia porządku obrad ZWZ jest w pełni zasadne.

2. UZASADNIENIE DLA WNIOSKOWANEJ SPRAWY

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH: „(...) Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.” Dlatego też Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym przedstawiają uzasadnienie dla proponowanego porządku obrad.

W dniu 17.03.2022 r. Zarząd Spółki opublikował sprawozdanie rewidenta ds. szczególnych – firmy Trustway Audit sp. z o.o., wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10.11.2021 roku („REWIDENT”), w sprawie z wniosku Akcjonariuszy celem zbadania zagadnienia wskazanego w ww. postanowieniu („SPRAWOZDANIE REWIDENTA”).

Zgodnie natomiast z art. 86 ust. 3 ustawy o Ofercie²: „Zarząd składa sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania na najbliższym walnym zgromadzeniu.”.

Uwzględniając zatem, iż ZWZ jest pierwszym Walnym Zgromadzeniem po opublikowaniu Sprawozdania Rewidenta w dniu 17.03.2022 r., uznać je należy za „najbliższe walne zgromadzenie”, o którym mowa w powołanym art. 86 ust. 3 Ustawy o Ofercie, podczas którego Zarząd ma obowiązek („Zarząd składa...”) złożyć sprawozdanie ze sposobu uwzględnienia wyników badania i odnieść się do ich wyników.

* * *

Katarzyna Ewa Półtorak

- pełnomocnik -

Załączniki:

1. Świadcstwo depozytowe VAULE FIZ
2. Pełnomocnictwo VALUE FIZ
3. Odpis pełny KRS AgioFunds TFI S.A
4. Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych VALUE FIZ
5. Świadcstwo depozytowe FAMILIAR
6. Pełnomocnictwo FAMILIAR (dla Katarzyny Półtorak)
7. Pełnomocnictwo FAMILIAR
8. Wyciąg z rejestru FAMILIAR (2)
9. Wyciąg z rejestru FAMILIAR tłumaczenie (2)

² Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: „USTAWA O OFERCIE”).