

Puszczykowo, 7 czerwca 2023 r.

Krzysztof Kwiatkowski



Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

ul. Langiewicza 23, 61-502 Poznań

**Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
zwołanego na 28 czerwca 2023 r.**

Działając w imieniu własnym, jako akcjonariusz spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „*ECB S. A.*” lub „*Spółka*”) reprezentujący 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** Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECB S. A. zwołanego na 28 czerwca 2023 roku na godzinę 10:00 („*ZWZ*”) poprzez umieszczenie w zaproponowanym przez Zarząd Spółki porządku obrad ZWZ następującego dodatkowego punktu:

- 1) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

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

- 1) po punkcie 24 zaproponowanego przez Zarząd Spółki porządku obrad dodanie kolejnego punktu porządku obrad i oznaczenie go numerem porządkowym 25 o treści: *„Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.”*,
- 2) oznaczenie zaproponowanego przez Zarząd Spółki punktu obrad o treści: *„Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”* numerem porządkowym 26.

Stosownie do wymogów z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiam projekt uchwały dotyczącej proponowanego powyżej punktu porządku obrad:

1



Projekt uchwały do dodanego punktu 25 porządku obrad:

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

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie § 4 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia w kwocie ... złotych brutto (słownie:) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Nadto, w zakresie zaproponowanego przez Zarząd Spółki 19 porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki zgłaszam odrębny projekt uchwały w tym zakresie o następującym brzmieniu:

Projekt uchwały do punkt 19 porządku obrad:

**Uchwała nr
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne 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:

- 1) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „*Firma Spółki brzmi Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna*” i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „***Firma Spółki brzmi: EC BĘDZIN Spółka Akcyjna***”;
- 2) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym: *Spółka może używać skrótu firmy: „Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz wyróżniającego*



ją znaku graficznego” i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Spółka może używać skrótu firmy: ECB S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”;

- 3) zmianę dotychczasowego brzmienia § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych punktów oznaczonych kolejno numerami 37 i 38 o następującym brzmieniu:

37) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z.

38) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z.”;

- 4) zmianę dotychczasowego brzmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.” i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: „**Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.**”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia z zastrzeżeniem, że skutek w postaci zmiany Statutu Spółki nastąpi w dniu zarejestrowania niniejszej zmiany przez właściwy sąd rejestrowy.

Jednocześnie jako uprawniony akcjonariusz Spółki zaznaczam, iż uwzględnienie niniejszego żądania jest obligatoryjne stosowanie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Z poważaniem

A black rectangular box redacting the signature of Krzysztof Kwiatkowski. To the left of the box, there is a blue circular stamp and some faint, illegible text.

Krzysztof Kwiatkowski