



**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie**

Ad pkt 2 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego 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":



Ad pkt 4 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („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":



Ad pkt 5 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
 - a) Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
 - d) Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.



14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Ad pkt 7 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A.
za 2023 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki EC BĘDZIN S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **45.735.000,00 zł** (czterdzieści pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy i 00/100) złotych,
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w kwocie **8.372.000,00 zł** (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych,
3. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.487.000,00 zł** (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy i 00/100) złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę **8.372.000,00 zł** (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące i 00/100) złotych,
5. informacje dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierającą opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 9 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BEDZIN S.A. za 2023 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.1994 Nr 121 poz. 591, t.j. Dz.U. 2021 poz. 217) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., w skład którego wchodzi:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **199.809.000,00** (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięć tysięcy i 00/100) złotych,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące stratę netto w kwocie **198.895.000,00** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1.555.000** (milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy i 00/100) złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. o kwotę **198.932.000,00** (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące i 00/100) złotych,
5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 11 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy
Kapitałowej EC BĘDZIN S.A za 2023 rok.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 12 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 14 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach
Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.**

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 15 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

ustala się, że zysk Spółki za rok 2023 w kwocie w kwocie **8.372.000,00 zł** (słownie: osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 0/100) zostanie przekazany na pokrycie strat z poprzednich okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Prezesowi Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Krzysztofowi Kwiatkowskiemu** (Krzysztof Kwiatkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku w okresie od 01.01.2023 r. do 18.07.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Marcinowi Chodkowskiemu** (Marcin Chodkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. Pani **Barbarze Piontek** (Barbara Piontek) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 13.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 13

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Sławomirowi Wołyńcowi** (Sławomir Wołyniec) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 04.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Krystianowi Ortylowi** (Krystian Ortyl) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 28.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Marcinowi Śledzikowskiemu** (Marcin Śledzikowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 01.01.2023 r. do 04.01.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Kazimierzowi Tobole** (Kazimierz Toboła) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 01.01.2023 r. do 04.01.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Pawłowi Wojtali** (Paweł Wojtala) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 01.01.2023 do 04.01.2023 r. oraz od 04.01.2023 do 28.03.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Grzegorzowi Kwiatkowskiemu** (Grzegorz Kwiatkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 04.01.2023 do 19.07.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Ad pkt 16 porządku obrad:



Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Waldemarowi Witkowskiemu** (Waldemar Witkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 04.01.2023 do 19.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Ad pkt 16 porządku obrad:



Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Jakubowi Ryfie** (Jakub Ryfa) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 04.01.2023 do 24.05.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Marcinowi Chodkowskiemu** (Marcin Chodkowski) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 04.01.2023 do 25.04.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Sławomirowi Wołyńcowi** (Sławomir Wołyniec) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 04.10.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Przemysławowi Bałdydze** (Przemysław Bałdyga) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Piotrowi Kuśnierzowi** (Piotr Kuśnierz) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 25

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Sławomirowi Grzesiakowi** (Sławomir Grzesiak) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 25.05.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 26

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Janowi Ziemeckiemu** (Jan Ziemecki) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 11.08.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 27

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Maciejowi Murgrabi** (Maciej Murgrabia) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 19.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 28

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Sławomirowi Rzepeckiemu** (Sławomir Rzepecki) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 19.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



Ad pkt 16 porządku obrad:

Projekt

Uchwała nr 29

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
z siedzibą w Będzinie z dnia 26.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków
w 2023 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. Panu **Adamowi Klinertowi** (Adam Klinert) udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku, w okresie od 19.12.2023 r. do 31.12.2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":