

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) na podstawie art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki z dnia 14 lipca 2023 roku („**Statut Spółki**”) w poniższym zakresie.

1. Tytuł Statutu Spółki otrzymuje treść:

„Statut ECB Spółka Akcyjna”

2. § 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ECB Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy ECB S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Będzin.”

3. § 5 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) **PKD 35.11.Z** Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 2) **PKD 35.13.Z** Przesyłanie energii elektrycznej,
- 3) **PKD 35.14.Z** Dystrybucja energii elektrycznej,
- 4) **PKD 35.15.Z** Handel energią elektryczną,
- 5) **PKD 35.16.Z** Magazynowanie energii elektrycznej,
- 6) **PKD 35.30.Z** Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 7) **PKD 42.21.Z** Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 8) **PKD 42.22.Z** Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

- 9) **PKD 43.21.Z** Wykonywanie instalacji elektrycznych.
- 10) **PKD 46.14.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- 11) **PKD 46.5** Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 12) **PKD 46.6** Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 13) **PKD 46.71.Z** Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 14) **PKD 46.81.Z** Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 15) **PKD 47.81.Z** Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 16) **PKD 60.39.Z** Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 17) **PKD 63.10.D** Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 18) **PKD 63.92.Z** Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 19) **PKD 64.19.Z** Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 20) **PKD 64.21.Z** Działalność spółek holdingowych,
- 21) **PKD 64.22.Z** Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 22) **PKD 64.31.Z** Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 23) **PKD 64.91.Z** Leasing finansowy,
- 24) **PKD 64.92.B** Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) **PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) **PKD 66.19.Z** Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 27) **PKD 66.22.Z** Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 28) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 29) **PKD 68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 30) **PKD 68.3** Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 31) **PKD 69.20.A** Działalność rachunkowo-księgową,
- 32) **PKD 69.20.B** Doradztwo podatkowe,
- 33) **PKD 70.10.A** Działalność biur głównych,
- 34) **PKD 70.10.B** Działalność central usług wspólnych,

- 35) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 36) **PKD 77.1** Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,
- 37) **PKD 77.3** Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 38) **PKD 77.40.A** Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 39) **PKD 77.40.B** Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 40) **PKD 82.10.Z** Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
- 41) **PKD 82.99.B** Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 42) **PKD 85.59.D** Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”

4. § 10 ustęp 3 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.”

5. § 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„Rada Nadzorcza wybiera i może odwołać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwanego także Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym. Rada Nadzorcza może wybrać, jak i może odwołać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.”

6. § 16 ustęp 5 Statutu Spółki otrzymuje treść:

Uchwała podjęta w trybie obiegowym uznana jest za podjętą z chwilą oddania za uchwałą wymaganej większości głosów. Przewodniczący zbiera wszystkie oddane głosy i stwierdza jaki jest wynik głosowania z uwzględnieniem postanowień ust. 6.

7. § 16 ustęp 7 Statutu Spółki otrzymuje treść:

Rada Nadzorcza ma prawo podejmować uchwały w sposób podany w niniejszym paragrafie we wszystkich sprawach pozostających w jej kompetencjach.

8. Skreśla się § 16 ustęp 9 Statutu Spółki

9. § 17 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki,
- 2) zatwierdzanie planu gospodarczego,
- 3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub całego Zarządu,
- 5) zawieszenia z ważnych powodów jednego lub większej liczby członków Zarządu,
- 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą,
- 8) na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia,
- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 10) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 11) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 12) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt.10 i 11,
- 13) zgoda na utworzenie innej spółki przez Spółkę, na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem objęcia akcji lub udziałów spółki w celu zabezpieczenia wierzytelności Spółki oraz w ramach postępowania układowego, upadłościowego lub ugody,
- 14) określanie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów w sprawach:
  - a) zmian Statutu i umowy,
  - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
  - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia,
  - d) zbycia akcji lub udziałów spółki,
  - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim użytkowania i zbycia nieruchomości,
- 15) udzielanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- 16) udzielanie zgody na emisję papierów wartościowych i obligacji innych niż wskazane w § 23 ust.1 pkt. 9, za wyjątkiem czeków i weksli,
- 17) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży
- 18) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie w zakresie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. - o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035).

3. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o wyrażeniu zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nabywanych i zbywanych przez Spółkę w celu odsprzedaży lub oddania w leasing albo dzierżawę w ramach działalności gospodarczej Spółki.

4. Przepisów art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 1) – 3) oraz 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne wynagrodzenie należne doradcom Rady Nadzorczej w roku obrotowym Spółki nie może przekroczyć kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych.”

10. § 18 ust 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”

11. Do § 21 Statutu Spółki zostaje dodany ustęp 3 o treści:

„3. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy liczba reprezentowanych na nim akcji Spółki wynosi co najmniej 40% wszystkich akcji Spółki. Niniejsza regulacja nie znajduje zastosowania, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają surowsze wymogi w zakresie wymaganego kworum na Walnym Zgromadzeniu niż opisany w niniejszym ustępie.”

12. § 22 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„§ 22

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego.”

13. § 23 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, wymagają w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy

- Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podział zysków lub pokrycie strat,
  - 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
  - 4) zmiana Statutu Spółki,
  - 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
  - 6) sposób i warunki umorzenia akcji,
  - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
  - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
  - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 11) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,
  - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 13) upoważnienie do nabywania akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,
  - 14) zawarcie umowy holdingowej, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu Spółek Handlowych.”

14. § 27 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„§ 27

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120):

- a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,
- b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
- c) poddać Spółkę atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jeżeli Spółka jest podmiotem zobowiązanym do przygotowania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
- d) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt. a) do oceny Radzie Nadzorczej.

2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust.1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie powzięcia uchwały:

Uchwała ma na celu: (i) doprowadzić do zmiany firmy Spółki, (ii) doprowadzić do aktualizacji kodów PKD w Statucie Spółki, w związku z wprowadzeniem klasyfikacji PKD 2025 (zmiana niniejszych kodów nie stanowi zmiany działalności Spółki, gdyż wszystkie wskazane w uchwale kody PKD 2025 są ich odpowiednikami w świetle klasyfikacji PKD 2007), (iii) wprowadzić statutowy wymóg co do quorum na Walnym Zgromadzeniu (iv) ujednoczyć i dostosować Statut do treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (v) zmienić zasady definiujące czynności przekraczające zwykły zarząd, (vi) zmienić regulacje w zakresie głosowań tajnych, (vii) wprowadzić zmiany do treści Statutu o charakterze stylistycznym i technicznym.

**Uchwała nr (...)**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A., zatwierdzoną po raz pierwszy uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 7 września 2020 r., uaktualniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 29 lipca 2021 r. („**Polityka Wynagrodzeń**”) w poniższym zakresie.

1. Tytuł Polityki Wynagrodzeń otrzymuje treść:

„Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A (po zmianie firmy, która wejdzie w życie po rejestracji zmian w Statucie Spółki - ECB S.A) zatwierdzona po raz pierwszy uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 07 września 2020 r., uaktualniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 29 lipca 2021 r., ponownie uaktualniona uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC BĘDZIN S.A (po zmianie firmy, która wejdzie w życie po rejestracji zmian w Statucie Spółki - ECB S.A) zwołanego na dzień 3 kwietnia 2025 r.”

2. Wstęp do Polityki Wynagrodzeń, umieszczony na stronie 2 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje treść:

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. (po zmianie firmy, która wejdzie w życie po rejestracji zmian w Statucie Spółki - ECB S.A) (zwanej dalej „Spółką”) została przyjęta przez Walne Zgromadzenie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) („**Ustawa o ofercie**”). W dalszej treści ww. Politykę Wynagrodzeń określa się jako „Polityka”.”

3. § 7 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje treść:

„Niniejsza Polityka Wynagrodzeń przyjęta została w 2020 roku zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie po raz pierwszy, następnie została uaktualniona uchwałą Zwyczajnego



Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 29 lipca 2021 r. Niniejsza wersja zaktualizowanej Polityki przyjęta została uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 3 kwietnia 2025 roku. Zmiana Polityki Wynagrodzeń pozostaje bez związku z uchwałą, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, oraz wynikiem dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7, lecz wynika ze zmiany Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących aktów prawa.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

### Uzasadnienie powzięcia uchwały:

Uchwała ma na celu: (i) implementować zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (pkt 6 porządku obrad), (ii) wprowadzić zmiany do treści Polityki Wynagrodzeń o charakterze stylistycznym i technicznym.