

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
zwołanym na dzień 25 maja 2023 r.

Niniejszy formularz został przygotowany w oparciu o przepis art. 402³ § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Dane Mocodawcy (Akcjonariusza):

Imię i Nazwisko*/Firma*:

Adres zamieszkania*/ Siedziba*:

NR PESEL*/NR wpisu do odpowiedniego rejestru oraz określenie rejestru*

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu tożsamości*:

Dane Pełnomocnika:

Imię i Nazwisko*/Firma*:

Adres zamieszkania*/ Siedziba*:

NR PESEL*/NR wpisu do odpowiedniego rejestru oraz określenie rejestru*

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu tożsamości*:

** wpisać właściwe dane Mocodawcy (Akcjonariusza) i Pełnomocnika w zależności czy dotyczą one osoby fizycznej czy osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.*

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Opublikowane projekty uchwał mogą być odmienne od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wobec powyższego zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w tak zaistniałej sytuacji.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania” określając inny sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma „głosować za”, „głosować przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W razie braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Uchwały objęte porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
w dniu 25 maja 2023 r.

Projekt uchwały do punkt 2 porządku obrad:

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

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana/Panią na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....

.....
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....

.....
.....

Projekt uchwały do punkt 4 porządku obrad:

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

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....

.....
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....

.....
.....

Projekt uchwały do punkt 5 porządku obrad:

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

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....
.....
Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....
.....
.....

Projekt uchwały do punkt 6 porządku obrad:

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

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.

§ 2

Uchyla się uchwałę Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nr 7 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....
.....
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....
.....
.....

Projekt uchwały do punkt 7 porządku obrad:

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....
.....
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....
.....
.....

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....
.....
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....
.....
.....

Projekt uchwały do punkt 7 porządku obrad:

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

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu postanawia, na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [....].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:	Z następującej liczby posiadanych akcji:

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....
.....
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....
.....
.....