

**Uchwała nr 1a**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia o wyborze Pana Radosława Kędziory (mianownik: Radosław Kędziora) na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 468 821

Liczba głosów "wstrzymujących się": 646 184

***Uchwała została podjęta***

***Na przewodniczącego został wybrany Radosław Kędziora***

**Uchwała nr 2**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 2 588 743

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

***Uchwała została podjęta***

**Uchwała nr 3a**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przyjmuje porządek obrad uzupełniony zgodnie z żądaniami umieszczenia określonych spraw w porządku obrad przez uprawnionych akcjonariuszy, zgłoszone do Spółki w trybie art. 401 § 1 zdanie 3 Kodeksu spółek handlowych, podany do publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 § 2 zdanie 2 i zdanie 3 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 16/2021, z dnia 11 czerwca 2021 roku w poniższej treści:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2020 rok.
7. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
10. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
  - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
  - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok,

- sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
11. Przedstawienie oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
  15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
  16. Przedstawienie koncepcji w zakresie dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz podjęcie w tym zakresie uchwały, a także podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
  18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
  19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz danych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz grupy Kapitałowej (dalej jako: „Grupa ECB”), w szczególności w obszarze:
    - a) zdarzeń i okoliczności będących bezpośrednim lub pośrednim źródłem aktualnej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB oraz działań Zarządu Spółki zmierzających do zidentyfikowania oraz analiz tych zdarzeń, w tym wykonywanych przez Spółkę działań związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi, w szczególności wobec Energo Utech;
    - b) transakcji nabycia przez Spółkę akcji spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo Utech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Energo Utech”), w tym podstaw decyzji o nabyciu przez Spółkę akcji Energo Utech, warunków, ekonomicznej zasadności transakcji, a także wpływu tej transakcji na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB;

- c) transakcji związanych z udzielaniem zabezpieczeń i pożyczek w ramach Grupy ECB, a także transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką oraz członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako: „Transakcje”) w okresie od przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo Utech do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym podstaw decyzji o zawarciu Transakcji, warunków, ekonomicznej zasadności zawarcia Transakcji, a także ich wpływu na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB.
20. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki informacji oraz danych o aktualnej sytuacji Spółki i przyczynach powstania tej sytuacji, jak też spostrzeżeniach poczynionych przez Radę nadzorczą podczas sprawowania nadzoru nad Spółką, w szczególności w obszarze:
- a) zdarzeń i okoliczności będących bezpośrednim lub pośrednim źródłem aktualnej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB oraz działań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zmierzających do zidentyfikowania oraz analizy tych zdarzeń, w tym wykonywanych przez Spółkę działań związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi, w szczególności wobec Energo Utech;
- b) transakcji nabycia przez Spółkę akcji spółki Energo Utech, w tym podstaw decyzji o nabyciu przez Spółkę akcji Energo Utech, warunków i ekonomicznej zasadności transakcji, a także wpływu tej transakcji na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki i Grupy ECB;
- c) transakcji związanych z udzieleniem zabezpieczeń i pożyczek w ramach Grupy ECB, a także transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką oraz członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (uprzednio oraz dalej jako „Transakcje”) w okresie od przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo Utech do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym podstaw decyzji o zawarciu Transakcji, warunków, ekonomicznej zasadności zawarcia Transakcji, a także ich wpływu na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB.
21. Dyskusja w sprawie przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki informacji oraz danych dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB, w szczególności w obszarze zagadnień zaadresowanych w pkt 1 oraz petitum żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych i przysługujących Spółce z tego tytułu roszczeń, a także: (i) ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki, (ii) ewentualne podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Spółki wybranych

zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, pod kątem zgodności z prawem oraz interesem Spółki.

22. W sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
23. W sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
24. W sprawie zasad kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.
25. W sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionej Polityki wynagrodzeń.
27. W sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 468 821

Liczba głosów "wstrzymujących się": 646 184

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała nr 4**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego***  
***Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 35 199 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w wysokości 32 343 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 3) informacja dodatkowa,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 32 343 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 272 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 1 115 005

Liczba głosów "wstrzymujących się": .0

**Uchwała została podjęta.**

**Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.**

**Uchwała nr 5**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok.**

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 359 509 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2020 r. stratę netto w wysokości 69 612 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 69 581 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 10 722 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych),
- 5) Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 r.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 1 115 005

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała została podjęta.**

**Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.**



**Uchwała nr 6**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 1 115 005

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała została podjęta.**

**Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.**

**Uchwała nr 7**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.***

1. Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2019 r. poz. 623) pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2019 i 2020 rok.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 115 005

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała nr 8a**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

1. W związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 29 kwietnia 2021 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu w zakresie możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.
2. Zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia kroków, które umożliwią sanowanie sytuacji ekonomicznej i prawnej Spółki.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 1 115 005

**Uchwała została podjęta.**

Jeden z akcjonariuszy wniósł sprzeciw do treści proponowanej uchwały 8b, jak uzasadnił ogranicza ona jego prawo do brania udziału w głosowaniu.

**Uchwała nr 8b**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z faktem, iż bilans sporządzony przez Zarząd Spółki na dzień 29 kwietnia 2021 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu w zakresie możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę, postanawia o dalszym istnieniu Spółki i kontynuowaniu przez nią działalności.

§ 2

Zarekomendować Zarządowi Spółki podjęcie kroków:

- a) zmierzających do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności, jej zakresu i charakteru, następujących osób: Krzysztofa Kwiatkowskiego, Adama Andrzejewskiego, Bożeny Poznańskiej, Witolda Grzybowski, Grzegorza Kwiatkowego, Waldemara Organisty oraz Renaty Kasprzyk - członków organów (historycznych i obecnych) Spółki, Energetycznego Towarzystwa Finansowo-Leasingowego Energo Utech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Energo – Utech”) oraz Przedsiębiorstwa Usługowego UTECH Sp. z o.o. („PU UTECH”), za aktualną sytuację majątkową Spółki, a także jej dochodzenia z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia ewentualnych roszczeń pieniężnych przysługujących Spółce, w szczególności w kontekście
- (i) przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo - Utech oraz
- (ii) zarządzania tym podmiotem;
- b) które umożliwią sanowanie sytuacji ekonomicznej i prawnej Spółki.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 880 277

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 59,70%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 1 880 277

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 971 184

Liczba głosów "przeciw": 440 272

Liczba głosów "wstrzymujących się": 468 821

**Uchwała została podjęta.**

Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik dwóch akcjonariuszy.

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**  
**w sprawie przyjęcia koncepcji dalszego funkcjonowania**  
**Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wobec tego, iż jedynym aktywem produkcyjnym w Grupie Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (KRS: 0000504084), koncepcja funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni Będzin S.A. jest oparta w głównej mierze na działalności Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o.
2. Z uwagi na założenia Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oraz wdrażanie przez Polskę polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej mającej na względzie odejście od energetyki opartej na węglu, a w konsekwencji konieczność transformacji dotychczasowych węglowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej i ciepła Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. na źródła niskoemisyjne lub zeroemisyjne, oraz w związku z nie umorzeniem całości wymaganych uprawnień do emisji CO<sub>2</sub> za rok 2020, Walne Zgromadzenie celem umożliwienia kontynuacji dalszej działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia przyjąć koncepcję dalszego funkcjonowania przedstawioną przez Zarząd Spółki.
3. Niniejszym zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do wdrożenia ww. koncepcji funkcjonowania, na szczeblu Spółki oraz Elektrociepłowni BĘDZIN Sp. z o.o. (spółki zależnej).

§ 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 957 539

Liczba głosów "wstrzymujących się": 157 466

**Uchwała została podjęta.**

Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik banku Gospodarstwa Krajowego .

Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił również pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie pokrycia straty za 2020 rok***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna 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 strata Spółki za rok 2020 w 32.342.894,83 tys. zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 83/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie pokryta z przyszłych zysków.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 468 821

Liczba głosów "wstrzymujących się": 646 184

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki***  
***Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 262 281

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 71,84%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 262 281

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 147 276

Liczba głosów "przeciw": 1 115 005

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała została podjęta.**

Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.



**Uchwała nr 12**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki***  
***Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Bartoszowi Dryjskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 803 650

Liczba głosów "wstrzymujących się": 311 355

**Uchwała została podjęta.**

Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki***  
***Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 uchwala, co następuje:

Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Jarosławowi Staniec udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 2 119 922

Liczba głosów "przeciw": 157 466

Liczba głosów "wstrzymujących się": 311 355

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki***  
***Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Kamilowi Kamińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 803 650

Liczba głosów "wstrzymujących się": 311 355

**Uchwała została podjęta.**

Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 465 597

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 78,29%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 465 597

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 350 592

Liczba głosów "przeciw": 803 650

Liczba głosów "wstrzymujących się": 311 355

**Uchwała została podjęta.**

Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 157 466

Liczba głosów "wstrzymujących się": 957 539

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***  
***Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wojciechowi Sobczak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 2 119 922

Liczba głosów "przeciw": 157 466

Liczba głosów "wstrzymujących się": 311 355

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***  
***Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Mirosławowi Leń udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 2 588 743.

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***  
***Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Witkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 262 743

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 71,85%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 262 743

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 148 738

Liczba głosów "przeciw": 157 466

Liczba głosów "wstrzymujących się": 957 539

**Uchwała została podjęta.**



**Uchwała nr 21**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***  
***Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Sebastianowi Chęcińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 473 738

Liczba głosów "przeciw": 803 650

Liczba głosów "wstrzymujących się": 311 355

**Uchwała została podjęta.**

Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.

**Uchwała nr 22**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***  
***Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „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 uchwala, co następuje:

Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Marcinowi Śledzikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 2 317 648

Liczba głosów "przeciw": 162 379

Liczba głosów "wstrzymujących się": 108 716

**Uchwała została podjęta.**

**Uchwała nr 23**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej***  
***Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Krzysztofowi Kwiatkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 262 281

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 71,84%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 262 281

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 147 276

Liczba głosów "przeciw": 1 115 005

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała została podjęta.**

Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.

**Uchwała nr 24a**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie przerwy w obradach***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. postanawia o przerwie w obradach do dnia 29 lipca 2021 roku, godzina 11 w siedzibie Spółki (Poznań, ul. B. Krzywoustego nr 7).

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 942 559

Liczba głosów "przeciw": 646 184

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała została podjęta.**

Sprzeciw do ww. uchwały zgłosił pełnomocnik VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.

**Poniżej Spółka a podaje treść projektów Uchwał, które były poddane pod głosowanie,  
a nie zostały podjęte:**

**Uchwała nr 1b**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia o wyborze Pana Karola Szymańskiego (mianownik: Karol Szymański) na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.  
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 115 005  
Liczba głosów "przeciw": 1 473 738  
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

***Uchwała nie została przyjęta***

***Uchwała 3b – o treści zgłoszonej przez VALUE FIZ subfundusz 1 i Familiar S.A.***

**Uchwała nr 3b  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przyjmuje porządek obrad uzupełniony zgodnie z żądaniami umieszczenia określonych spraw w porządku obrad przez uprawnionych akcjonariuszy, zgłoszone do Spółki w trybie art. 401 § 1 zdanie 3 Kodeksu spółek handlowych, podany do publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 § 2 zdanie 2 i zdanie 3 Kodeksu spółek handlowych przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 16/2021, z dnia 11 czerwca 2021 roku w poniższej treści:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2020 rok.
7. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
10. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
  - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
  - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok,

- sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
11. Przedstawienie oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
12. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji oraz danych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz grupy Kapitałowej (dalej jako: „Grupa ECB”), w szczególności w obszarze:
- a) zdarzeń i okoliczności będących bezpośrednim lub pośrednim źródłem aktualnej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB oraz działań Zarządu Spółki zmierzających do zidentyfikowania oraz analiz tych zdarzeń, w tym wykonywanych przez Spółkę działań związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi, w szczególności wobec Energo Utech;
  - b) transakcji nabycia przez Spółkę akcji spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo Utech S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu (dalej jako Energo Utech”), w tym podstaw decyzji o nabyciu przez Spółkę akcji Energo Utech, warunków, ekonomicznej zasadności transakcji, a także wpływu tej transakcji na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB;
  - c) transakcji związanych z udzielaniem zabezpieczeń i pożyczek w ramach Grupy ECB, a także transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką oraz członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (dalej jako: „Transakcje”) w okresie od przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo Utech do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym podstaw decyzji o zawarciu Transakcji, warunków, ekonomicznej zasadności zawarcia Transakcji, a także ich wpływu na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB.
13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki informacji oraz danych o aktualnej sytuacji Spółki i przyczynach powstania tej sytuacji, jak też spostrzeżeniach poczynionych przez Radę nadzorczą podczas sprawowania nadzoru nad Spółką, w szczególności w obszarze:
- a) zdarzeń i okoliczności będących bezpośrednim lub pośrednim źródłem aktualnej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB oraz działań Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zmierzających do zidentyfikowania oraz analizy tych zdarzeń, w tym wykonywanych przez Spółkę działań związanych z nadzorem właścicielskim nad spółkami zależnymi, w szczególności wobec Energo Utech;
  - b) transakcji nabycia przez Spółkę akcji spółki Energo Utech, w tym podstaw decyzji o nabyciu przez Spółkę akcji Energo Utech, warunków i ekonomicznej zasadności



- transakcji, a także wpływu tej transakcji na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki i Grupy ECB;
- c) transakcji związanych z udzieleniem zabezpieczeń i pożyczek w ramach Grupy ECB, a także transakcji z podmiotami powiązаныmi ze Spółką oraz członkami Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (uprzednio oraz dalej jako „Transakcje”) w okresie od przeprowadzenia transakcji nabycia przez Spółkę akcji Energo Utech do dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w tym podstaw decyzji o zawarciu Transakcji, warunków, ekonomicznej zasadności zawarcia Transakcji, a także ich wpływu na aktualną i prognozowaną sytuację Spółki oraz Grupy ECB.
14. Dyskusja w sprawie przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki informacji oraz danych dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy ECB, w szczególności w obszarze zagadnień zaadresowanych w pkt 1 oraz petitum żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, oraz w sprawie ustalenia osób odpowiedzialnych i przysługujących Spółce z tego tytułu roszczeń, a także: (i) ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu Spółki, (ii) ewentualne podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych celem zbadania na koszt Spółki wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki, pod kątem zgodności z prawem oraz interesem Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
19. Przedstawienie koncepcji w zakresie dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz podjęcie w tym zakresie uchwały, a także podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku.

22. W sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.
23. W sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.
24. W sprawie zasad kształtowania składu osobowego Zarządu Spółki oraz organów spółek zależnych.
25. W sprawie zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka Zarządu Spółki.
26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionej Polityki wynagrodzeń.
27. W sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 115 005

Liczba głosów "przeciw": 1 473 738

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

**Uchwała nie została podjęta.**

**Uchwała nr 8**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna postanawia w pierwszej kolejności głosować nad uchwałą nr 8b, a następnie nad uchwałą nr 8a.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, że:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 646 184

Liczba głosów "przeciw": 1 473 738

Liczba głosów "wstrzymujących się": 468 821

**Uchwała nie została podjęta.**

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki***  
***Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2020***

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 roku.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 646 184

Liczba głosów "przeciw": 1 631 204

Liczba głosów "wstrzymujących się": 311 555

**Uchwała nie została podjęta.**

**Uchwała nr 24b**  
**z dnia 30 czerwca 2021 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie przerwy w obradach***

Uchwała się przerwę w obradach do dnia 14 lipca 2021 roku, godzina 11 w siedzibie Spółki (Poznań, ul. B. Krzywoustego nr 7).

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 2 588 743.

Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 82,20%

Liczba obecnych członków Zgromadzenia: 2 588 743.

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: 1 115 005

Liczba głosów "przeciw": 1 298 226

Liczba głosów "wstrzymujących się": 175 512

**Uchwała nie została podjęta.**