

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 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 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia o wyborze Pani/Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

Uchwała nr ...
z dnia 7 września 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna
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 obecnych członków Zgromadzenia:
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:
Liczba głosów "przeciw":
Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

Uchwała nr
z dnia 7 września 2020 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 ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:
Liczba głosów "przeciw":
Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2019 roku.

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 Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. z działalności Spółki za rok 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2019 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 2019., w skład którego wchodzi:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 87.416 tys zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych)

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujący stratę netto w wysokości 48.596 tys zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
- informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 48.596 tys zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 995 tys zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:
Liczba głosów "przeciw":
Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2019 roku.

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. w roku 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:
Liczba głosów "przeciw":
Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2019 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 t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 351 ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., w skład którego wchodzi:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 465.748 tys zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2019 r. stratę netto w wysokości 104.879 tys zł (słownie: sto cztery miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 104.174 tys zł (słownie: sto cztery miliony sto siedemdziesiąt cztery tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 7.836 tys zł (słownie: siedem milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych)
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 7 września 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Pokrycie straty za 2019 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 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

Ustala się, że strata Spółki za rok 2019 w kwocie 48 595 972,96 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 96/100) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie pokryta przyszłych zysków .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 7 września 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2019

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1w 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 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 7 września 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. za rok 2019

Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 393 pkt. 1w 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 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 7 września 2020 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 2019.***

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:

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 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 2019.***

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:

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Waldemarowi Organiście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 7 września 2020 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 2019.***

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 Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Wiesławowi Głanowskiemu, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2019.

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 Wojciechowi Sobczak udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 7 września 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 2019.

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 2019.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

Uchwała nr
z dnia 7 września 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki powołuje Panią/Pana PESEL:, do składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. IX kadencji.

Projekt

Uchwała nr
z dnia 7 września 2020 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Panią/Pana PESEL:, ze składu Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. IX kadencji.

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w sprawie: przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.”

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 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) przyjmuje „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.”.
2. „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.” stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 7 września 2020 r.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§ 1

W związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na [...] (słownie: [...]) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania w grupie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych deleguje Pana/Panią [...] – członka Rady Nadzorczej powołanego w drodze głosowania grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyznać Panu/Pani [...] – jako członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, wynagrodzenie w wysokości ___ zł (słownie: _____ złotych) miesięcznie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający)

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

„ Uchwała nr

z dnia 7 września 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

w przedmiocie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1 Oznaczenie rewidenta do spraw szczególnych

1. Stosowanie do postanowień art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie publicznej”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na wniosek akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, wpisanej do rejestru RCS Luxembourg pod numerem B160547 postanawia powołać firmę audytorską UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.nr w rejestrze 3115 z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142734 (dalej jako: „Biegły” lub „Rewident”), jako rewidenta do spraw szczególnych, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.

2. Rewident spełnia warunki, o których mowa w art. 84 ust. 2 i 3 Ustawy o ofercie publicznej.
3. Biegły wykona badanie zgodnie z przedmiotem i zakresem określonym w § 2 poniżej, w granicach udostępnionych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przeprowadzone zostanie na podstawie umowy, którą Spółka zobowiązana jest zawrzeć z Rewidentem w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 2 Przedmiot i zakres badania

1. Przedmiot i zakres badania obejmować będzie zbadanie i wyjaśnienie przyczyn, okoliczności i poprawności dokonania przez Spółkę odpisów aktualizacyjnych w kwocie 104 mln zł w związku z utratą wartości przez jej aktywa w postaci spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. oraz spółki Energetycznego Towarzystwa Finansowo Leasingowego Energo-Utech S.A. oraz wyjaśnienia przyczyn problemów finansowych spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo Leasingowe Energo Utech S.A. wraz z określeniem chronologii powstania tych problemów.
2. Dokładny przedmiot i zakres badania obejmą:
 - a) zbadanie i wyjaśnienie przyczyn, okoliczności i poprawności dokonania przez Spółkę odpisu wartości spółki zależnej Elektrociepłownia Będzin sp z o.o. w kwocie 58.9 mln zł,
 - b) zbadanie i wyjaśnienie przyczyn dokonania odpisów należności w kwocie 42.2 mln zł, w szczególności zbadania zasadności zawarcia umów leasingowych, których dotyczą odpisane należności, zasadności dokonania tych odpisów, w tym analiza przesłanek prowadzących do tych odpisów i analiza momentu wystąpienia tych przesłanek, a także analiza komunikacji zarządu ETFL Energo-Utech dotyczącej umów leasingowych objętych odpisami należności do Rady Nadzorczej i Akcjonariuszy EC Będzin S.A.,

- c) *zbadanie transakcji biznesowych pomiędzy spółkami Grupy EC Będzin S.A.- tj. spółką Elektrociepłownia Będzin S.A., Elektrociepłownia Będzin sp. z o.o. oraz spółką ETFL Energo- Utech S.A., w tym udzielonych gwarancji zobowiązań finansowych z analizą uzasadnienia ekonomicznego tych transakcji,*
- d) *zbadania transakcji pomiędzy spółkami Grupy Elektrociepłownia Bdzin S.A. a członkami Zarządu spółek Grupy i podmiotami powiązanymi z członkami Zarządu.*

§ 3 Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić Biegłemu

1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu wszelkich dokumentów umożliwiających przeprowadzenia badania zgodnie z § 2 Uchwały, w tym w szczególności:*
 - a) *treści umów handlowych;*
 - b) *treści wewnętrznych analiz ryzyka dotyczących umów leasingowych;*
 - c) *treści korespondencji z klientami oraz instytucjami finansującymi a także korespondencji pomiędzy organami i pracownikami spółek Grupy Elektrociepłownia Będzin S.A. dotyczącymi w/w umów;*
 - d) *kompletnej dokumentacji finansowej, w tym dowodów źródłowych i danych z systemu księgowego, dotyczącej kwestii będących przedmiotem badania.*
2. *Zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt.3) Ustawy o ofercie publicznej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia Biegłemu dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, o której mowa w z § 1 ust. 4 Uchwały.*
3. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do współdziałania z Biegłym celem umożliwienia sprawnego przeprowadzenia badania.*

§ 4 Termin rozpoczęcia badania oraz przedstawienia sprawozdania

1. *Biegły rozpocznie prace od dnia następnego po dniu, w którym upływa termin określony w § 3 ust. 2 powyżej.*
2. *Biegły będzie uprawniony do nadzorowania i konsultowania ze Spółką procesu udostępniania danych oraz dokumentów, które będą poddane badaniu.*
3. *Biegły zobowiązany jest w ramach wykonywania zadań, zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały, do wykonania czynności, o których mowa w §2 ust. 2 powyżej, w sposób nienaruszający jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku pozyskania przez Biegłego informacji lub danych stanowiących tajemnicę handlową, techniczną, przedsiębiorstwa lub organizacyjną, zobowiązany będzie zachować ją w*

poufności, chyba że ujawnienie tych informacji lub danych będzie niezbędne do uzasadnienia stanowiska zawartego w badaniu, bądź obowiązek ich ujawnienia wynikał będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- 4. Biegły zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego raportu z przeprowadzonego badania Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki w terminie 1 miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy zgodnie z ust. 1 powyżej.*

§ 5 Wejście w życie uchwały

- 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*