

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

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 Pani/Pana na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 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 2021 r., w skład którego wchodzi:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 34 319 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w wysokości 1 488 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 3) informacja dodatkowa,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 488 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 282 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

**w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 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 2021 r., w skład którego wchodzi:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie aktywów i pasywów sumę 197 112 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dwanaście tysięcy złotych),
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów wykazujące na dzień 31 grudnia 2021 r. stratę netto w wysokości 210 630 tys. zł (słownie: dwieście dziesięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych),
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 210 235 tys. zł (słownie: dwieście dziesięć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych o kwotę 15 806 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiemset sześć tysięcy złotych),
- 5) Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej za 2021 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 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 2021 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021***

1. Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając zgodnie z zasadą 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.
2. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021 rok***

3. Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) pozytywnie opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok.
4. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 31 grudnia 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 ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

w sprawie pokrycia straty za 2021 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 2021 w 1 488 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą zostanie pokryta z przyszłych zysków.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021***

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 Kamilowi Kamińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021***

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 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021***

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 Witkowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021***

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 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 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 2021***

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 Sebastianowi Chęcińskiemu, delegowanemu do pełnienia tymczasowo funkcji Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 5.11.2021 r. do dnia 20.01.2022 r., udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej, a także obowiązków powierzonych Panu Sebastianowi Chęcińskiemu w ramach delegacji na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2021 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

***Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021***

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 Marcinowi Śledzikowskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

Uchwała nr
z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z wykonania obowiązków w roku 2021

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 2021.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba ważnych głosów:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":

UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ELEKTROCIĘPOWNI „BEDZIN” S.A.
(STOSOWANIE DO ZASADY 4.6. DPSN 2021)

Do punktu 7 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Do punkt 9 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, który wskazuje, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych który mówi, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Do punkt 11 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres) wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

Do punkt 12 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z działalności w roku obrotowym 2021 wynika z zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, zgodnie z którą poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

Do punkt 15 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok obrotowy wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Do punkt 16 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A. wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to art. 397 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Podstawą w oparciu, o którą akcjonariusze podejmą decyzję jest bilans sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. W tym przypadku bilans sporządzony został na zakończenie roku obrotowego i stanowi część sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok podlegającego zatwierdzeniu podczas corocznego zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy. Uchwała akcjonariuszy w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych powinna rozstrzygać o tym czy wolą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółka będzie dalej istnieć (ewentualnie na jakich warunkach) czy też należy podjąć decyzją o jej rozwiązaniu i przeprowadzeniu procesu likwidacji. Walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmując stosowną decyzję przyjmuje określone założenia ekonomiczne wynikające przede wszystkim z ww. bilansu.

Do punkt 17 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu

spółek handlowych, który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki.

Do punkt 18 porządku obrad:

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wykonywania obowiązków w 2021 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.