



**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25 maja 2020 r.**

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

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 25 maja 2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Nadzwyczajne 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.

§ 2

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 25 maja 2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":



**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
25 maja 2020 r.**

Projekt

**Uchwała nr
z dnia 25 maja 2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
w sprawie przedstawienia i przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przyjmuje porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402¹ Ksh.

§ 2

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 25 maja 2020 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych odwołuje w drodze głosowania z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych powołuje w drodze głosowania do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/Panią [....]

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba obecnych członków Zgromadzenia:

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:

Liczba głosów "przeciw":

Liczba głosów "wstrzymujących się":