

**Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  
EC Będzin S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku wraz z wynikami głosowań.**

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**UCHWAŁA numer 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana Macieja Wróblewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po głosowaniu Marcin Chodkowski ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.513.626 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 311.000 głosów.

Pan Marcin Chodkowski stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

**Do punktu 4 porządku obrad:**

**UCHWAŁA numer 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej**

**§ 1**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.513.626 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 311.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.

Do punktu 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30 stycznia 2024 roku**

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

**§ 1**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
  - a) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółka ma być odmienna od aktualnej;
  - b) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
  - c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
  - d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.254.666 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 569.960 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.

**Do punktu 6a porządku obrad:**

**UCHWAŁA numer 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 (siedmiu) członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą utworzeniu na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki chociaż jednej grupy zdolnej do wyboru członków rady nadzorczej Spółki w głosowaniu oddzielnymi grupami.”

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.356.160 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 468.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.

**Do punktu 6b porządku obrad:**

**UCHWAŁA numer 5  
Grupy Akcjonariuszy nr 1  
spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego grupy**

**§ 1**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie, postanawia wybrać na Przewodniczącego grupy pana Macieja Wróblewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Kandydat na Przewodniczącego grupy zarządził głosowanie tajne, po czym ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 647.000 akcji, stanowiących 20,54% w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 647.000 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 647.000 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów.

Kandydat na Przewodniczącego stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

**UCHWAŁA numer 6**  
**Grupy Akcjonariuszy nr 1**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

"Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) następujący akcjonariusze spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”):

- **Krzysztof Kwiatkowski**,

uprawniony łącznie do 647.000 akcji Spółki stanowiących 20,54 % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do 647.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 20,54% ogólnej liczby głosów (dalej „**Uprawniony Akcjonariusz**”), niniejszym dokonują wyboru Pana Grzegorza Kwiatkowskiego (PESEL: 85080102639) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawniony Akcjonariusze niniejszym delegują Pana Grzegorza Kwiatkowskiego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

w głosowaniu oddano ważne głosy z 647.000 akcji, stanowiących 20,54% w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 647.000 ważnych głosów,

- za przyjęciem uchwały oddano 647.000 głosów,

- przeciw oddano 0 głosów,

- wstrzymało się 0 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

**Do punktu 6c porządku obrad:**

**UCHWAŁA numer 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6**  
**Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)**

**§ 1**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie

na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Piotra Juliusza Kuśnierza (PESEL: 78052706731) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,

- w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.707.960 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 469.666 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

**UCHWAŁA numer 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6**  
**Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)**

**§ 1**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Przemysława Łukasza Bałdygi (PESEL: 89100204235) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.709.160 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 468.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

**UCHWAŁA numer 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6**  
**Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)**

**§ 1**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Adama Klinerta (PESEL 69090500056). jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.709.160 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 468.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

**UCHWAŁA numer 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6**  
**Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)**

**§ 1**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Macieja Murgrabia (PESEL: 70031400638) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.709.160 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 468.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

**UCHWAŁA numer 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6**  
**Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)**

**§ 1**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Sławomira Rzepeckiego (PESEL 71090400151) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.709.160 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 468.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

**UCHWAŁA numer 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na podstawie art. 385 § 6**  
**Kodeksu spółek handlowych (wybór uzupełniający)**

**§ 1**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje wyboru Pana Sławomira Józefa Grzesiaka (PESEL: 56082303755) jako członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.177.626 akcji, stanowiących 69,15 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.177.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 1.709.160 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 468.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **tajnym**.

**Do punktu 6d porządku obrad:**

**UCHWAŁA numer 13**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej delegowanego do**  
**stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 390 § 3 KSH, postanawia ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na kwotę odpowiadającą wysokości wynagrodzenia, jakie otrzymuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia”.

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.356.160 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 486.466 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.

Do punktu 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA numer 14  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Będzinie  
z dnia 30 stycznia 2024 roku**

**w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”), na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.824.626 akcji, stanowiących 89,69 % w kapitale zakładowym,
- w głosowaniu oddano łącznie 2.824.626 ważnych głosów,
- za przyjęciem uchwały oddano 2.513.626 głosów,
- przeciw oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 311.000 głosów.

Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała **została podjęta** w głosowaniu **jawnym**.