



**Uchwała Nr 26/X/2021
Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z dnia 15 listopada 2021 r.**

***w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektu uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.***

Działając na podstawie § 17 ust. 1 w związku z § 16 ust. 3 Statutu Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. oraz w związku z żądaniem uprawnionego akcjonariusza w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (NWZA), które wpłynęło do Spółki 2 listopada 2021 roku, Rada Nadzorcza Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. uchwała, co następuje:

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje :

1. Wniosek Zarządu dotyczący porządku obrad NWZA uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozszerzony przez Zarząd Spółki o pkt:
„11 a. Uzupelnienie składu rady nadzorczej o nowych członków rady w miejsce członków rady odwołanych na Zgromadzeniu” stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały oraz
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do punktu 11 a. porządku obrad, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zaplanowane zostało na dzień 13 stycznia 2022 r. na godz. 10⁰⁰ w Spółdzielni Mieszkaniowej w Poznaniu przy ul. Langiewicza 23.

Uchwałę podjęto w trybie obiegowym i wchodzi w życie z dniem podjęcia .

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

Podpisy Członków Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.:

1. Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Waldemar Organista – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Marcin Śledzikowski – Członek Rady Nadzorczej
4. Waldemar Witkowski – Członek Rady Nadzorczej
5. Sebastian Chęciński – Członek Rady Nadzorczej

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. planowanego na dzień 13 stycznia 2022 roku.

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 6. Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki (niezależnie od siebie) informacji oraz danych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności w kontekście ostatnich informacji dotyczących wszczęcia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego, odmowy zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 23.07.2021 r. na zgromadzeniu wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji oraz informacji ujawnionych w rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu Kamila Kamińskiego oraz dyskusja w tej sprawie i ewentualne podjęcie uchwał dotyczących rekomendacji dla Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Kwiatkowskiego.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Organisty.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Chęcińskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
 - 11 a. Uzupełnienie składu rady nadzorczej o nowych członków rady w miejsce członków rady odwołanych na Zgromadzeniu.
 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
-



Projekt

**Uchwała nr
z dnia 13 stycznia 2022 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.**

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

Nadzwyczajne 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. X wspólnej kadencji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
