

Uchwała nr 4/2025
Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 7 marca 2024 r.

*w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EC BĘDZIN S.A. na dzień 3 kwietnia 2025 r. wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał*

§ 1.

Zarząd Spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), § 19 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. („**Walne Zgromadzenie**”) **na dzień 3 kwietnia 2025 roku, na godzinę 12⁰⁰**, w Warszawie przy ulicy Prostej 32 (budynek Prosta Tower) 12 piętro, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Prezentacja Strategii Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagradzania.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Zarząd Spółki EC BĘDZIN S.A. przyjmuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono następująco:

Liczba obecnych członków Zarządu	-	2	Liczba głosów „przeciw”	-	0
Liczba głosów „za”	-	2	Liczba głosów „wstrzymujących się”	-	0

Marcin Chodkowski
Prezes Zarządu

.....

Krzysztof Ortyl
Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju

.....

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EC BĘDZIN S.A.
Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE**

Ad pkt 2 porządku obrad:

Projekt

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana/Panią (...) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie powzięcia uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Liczba ważnych głosów:	(...)
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:	(...)
Liczba głosów "przeciw":	(...)
Liczba głosów "wstrzymujących się":	(...)

Ad pkt 4 porządku obrad:

Projekt

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie powzięcia uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy.

Liczba ważnych głosów: (...)
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: (...)
Liczba głosów "przeciw": (...)
Liczba głosów "wstrzymujących się": (...)

Ad pkt 5 porządku obrad:

Projekt

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Prezentacja Strategii EC BĘDZIN S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie powzięcia uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy. Uzasadnienie co do poszczególnych uchwał, wymienionych w porządku obrad zostało przedstawione poniżej.

Liczba ważnych głosów:	(...)
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały:	(...)
Liczba głosów "przeciw":	(...)
Liczba głosów "wstrzymujących się":	(...)

Ad pkt 7 porządku obrad:

Projekt

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) na podstawie art.430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić Statut Spółki z dnia 14 lipca 2023 roku („**Statut Spółki**”) w poniższym zakresie.

1. Tytuł Statutu Spółki otrzymuje treść:

„Statut ECB Spółka Akcyjna”

2. § 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„§ 1

1. Firma Spółki brzmi: ECB Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy ECB S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
3. Siedzibą Spółki jest Będzin.”

3. § 5 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„§ 5

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) **PKD 35.11.Z** Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 2) **PKD 35.13.Z** Przesyłanie energii elektrycznej,
- 3) **PKD 35.14.Z** Dystrybucja energii elektrycznej,
- 4) **PKD 35.15.Z** Handel energią elektryczną,
- 5) **PKD 35.16.Z** Magazynowanie energii elektrycznej,
- 6) **PKD 35.30.Z** Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych;
- 7) **PKD 42.21.Z** Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
- 8) **PKD 42.22.Z** Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
- 9) **PKD 43.21.Z** Wykonywanie instalacji elektrycznych.
- 10) **PKD 46.14.Z** Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,

- 11) **PKD 46.5** Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
- 12) **PKD 46.6** Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia,
- 13) **PKD 46.71.Z** Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 14) **PKD 46.81.Z** Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych,
- 15) **PKD 47.81.Z** Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 16) **PKD 60.39.Z** Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
- 17) **PKD 63.10.D** Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 18) **PKD 63.92.Z** Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 19) **PKD 64.19.Z** Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 20) **PKD 64.21.Z** Działalność spółek holdingowych,
- 21) **PKD 64.22.Z** Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- 22) **PKD 64.31.Z** Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 23) **PKD 64.91.Z** Leasing finansowy,
- 24) **PKD 64.92.B** Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 25) **PKD 64.99.Z** Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 26) **PKD 66.19.Z** Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 27) **PKD 66.22.Z** Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 28) **PKD 68.11.Z** Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 29) **PKD 68.20.Z** Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 30) **PKD 68.3** Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie,
- 31) **PKD 69.20.A** Działalność rachunkowo-księgowa,
- 32) **PKD 69.20.B** Doradztwo podatkowe,
- 33) **PKD 70.10.A** Działalność biur głównych,
- 34) **PKD 70.10.B** Działalność central usług wspólnych,
- 35) **PKD 70.20.Z** Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 36) **PKD 77.1** Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych,
- 37) **PKD 77.3** Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 38) **PKD 77.40.A** Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych,
- 39) **PKD 77.40.B** Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 40) **PKD 82.10.Z** Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,

- 41) **PKD 82.99.B** Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 42) **PKD 85.59.D** Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.”
4. Do § 17 ust 2 Statutu Spółki zostaje dodany punkt 18) o treści:
- „18) wybór podmiotu przeprowadzającego badanie w zakresie atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. - o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035).”
5. Do § 17 Statutu Spółki zostają dodane ustępy 4 i 5 o treści:
- „4. Przepisów art. 380¹ § 1 pkt 1) – 3) oraz 382 § 3¹ pkt 3 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.
5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii. Łączne wynagrodzenie należne doradcom Rady Nadzorczej w roku obrotowym Spółki nie może przekroczyć kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych.”
6. § 18 ust 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:
- „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”
7. Do § 21 Statutu Spółki zostaje dodany ustęp 3 o treści:
- „3. Walne Zgromadzenie jest ważne, gdy liczba reprezentowanych na nim akcji Spółki wynosi co najmniej 40% wszystkich akcji Spółki. Niniejsza regulacja nie znajduje zastosowania, jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają surowsze wymogi w zakresie wymaganego kworum na Walnym Zgromadzeniu niż opisany w niniejszym ustępie.”
8. § 22 Statutu Spółki otrzymuje treść:
- „§ 22
- Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się przewodniczącego.”
9. § 23 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje treść:
- „1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza sprawami wskazanymi w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, wymagają w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień kończący rok obrotowy Spółki oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 2) podział zysków lub pokrycie strat,
- 3) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 4) zmiana Statutu Spółki,
- 5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- 6) sposób i warunki umorzenia akcji,
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
- 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich jakiegokolwiek ograniczonego prawa rzeczowego,
- 11) tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy Spółki,
- 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 13) upoważnienie do nabywania akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 14) zawarcie umowy holdingowej, o której mowa w art. 4 § 1 pkt 4 lit. f Kodeksu Spółek Handlowych.”

10. § 27 Statutu Spółki otrzymuje treść:

„§ 27

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach i na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku - o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120):

- 1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,
- 2) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
- 3) poddać Spółkę atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jeżeli Spółka jest podmiotem zobowiązanym do przygotowania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
- 4) wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt. a) do oceny Radzie Nadzorczej.

2. Zarząd zobowiązany jest przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu zatwierdzenia dokumenty wymienione w ust.1 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie powzięcia uchwały:

Uchwała ma na celu: (i) doprowadzić do zmiany firmy Spółki, (ii) doprowadzić do aktualizacji kodów PKD w Statucie Spółki, w związku z wprowadzeniem klasyfikacji PKD 2025 (zmiana niniejszych kodów nie stanowi zmiany działalności Spółki, gdyż wszystkie wskazane w uchwale kody PKD 2025 są ich odpowiednikami w świetle klasyfikacji PKD 2007), (iii) wprowadzić statutowy wymóg co do quorum na Walnym Zgromadzeniu (iv) ujednoczyć i dostosować Statut do treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (v) wprowadzić zmiany do treści Statutu o charakterze stylistycznym i technicznym.

Liczba ważnych głosów: (...)

Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: (...)

Liczba głosów "przeciw": (...)

Liczba głosów "wstrzymujących się": (...)

Ad pkt 8 porządku obrad:

Projekt

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) na podstawie § 21 ust. 2 Statutu Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 30.06.2004 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 8.12.2009 r. („**Regulamin Walnego Zgromadzenia**”) poprzez uchylenie jego dotychczasowego tekstu i przyjęcie nowego o poniższej treści.

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECB S. A. Z SIEDZIBĄ W BĘDZINIE

zatwierdzony uchwałą nr (...) Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 3 kwietnia 2025 roku

§ 1.

1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb odbywania posiedzeń Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
2. Do Regulaminu znajdują zastosowanie poniższe definicje:

Akcjonariusz lub Akcjonariusze	oznacza odpowiednio akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki;
K.s.h.	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18);
Przewodniczący	oznacza przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Rada Nadzorcza	oznacza Radę Nadzorczą Spółki;
Regulamin	oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ECB S. A. z siedzibą w Będzinie;
Spółka	oznacza ECB Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie (42-500), ul. Siemońska 3, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000064511, NIP: 6250007615, REGON: 271740563;
Statut	oznacza statut Spółki;

Walne Zgromadzenie	oznacza Walne Zgromadzenie Spółki;
Zarząd	oznacza Zarząd Spółki.

§ 2.

1. Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia ustala się zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Statutem.
2. Zarząd lub Rada Nadzorcza może dopuścić do udziału w Walnym Zgromadzeniu wybrane przez siebie osoby, w szczególności ekspertów lub doradców.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele mediów.
4. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
5. Zwołujący Walne Zgromadzenie może postanowić o możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności zwołujący Walne Zgromadzenie może skorzystać z tego uprawnienia w przypadku sytuacji nadzwyczajnych (np. stan epidemii lub pandemii). Informacja w tym zakresie znajduje się w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
6. Każda osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu zobowiązana jest do podpisania się na liście obecności.

§ 3.

1. Akcjonariusz uprawniony do uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia może udzielić pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w jego imieniu.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 wyżej udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. W przypadku gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty:
 - 3.1. oryginał pełnomocnictwa;
 - 3.2. skan odpisu lub elektroniczny odpis z właściwego rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego Akcjonariusza;
 - 3.3. dokument urzędowy pozwalający na identyfikację pełnomocnika.
4. W przypadku gdy Akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinien on zawiadomić Spółkę o tym przy wykorzystaniu adresu e-mail: inwestor@ecbsa.pl.
5. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno zawierać:
 - 5.1. imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza;
 - 5.2. numer telefonu oraz adres e-mailowy Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa;
 - 5.3. imię i nazwisko lub firmę pełnomocnika;
 - 5.4. numer telefonu i adres e-mailowy pełnomocnika;
 - 5.5. zakres pełnomocnictwa - liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu;
 - 5.6. datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane;
 - 5.7. gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna - skan odpisu lub elektroniczny odpis z rejestru, w którym Akcjonariusz jest zarejestrowany, lub inny dokument potwierdzający umocowanie do udzielenia pełnomocnictwa w imieniu takiego Akcjonariusza.
6. Jeżeli pełnomocnictwa w formie elektronicznej udzielono podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, Akcjonariusz Spółki dodatkowo przesyła skan odpisu lub elektroniczny odpis z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik lub skan innego dokumentu urzędowego potwierdzającego fakt istnienia takiego pełnomocnika.
7. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów, wymienionych w niniejszym § 3. sporządzony jest w języku innym niż język polski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
8. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godziny 17:00 w dniu powszednim poprzedzającym dzień obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Zasady opisane w niniejszym § 3. nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dokumentów urzędowych służących do jego identyfikacji.

§ 4.

1. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd.
2. Lista powinna zawierać:
 - 2.1. imiona i nazwiska lub wskazanie firmy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 - 2.2. miejsca zamieszkania uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu (lub siedzibę), gdzie osoba fizyczna może w zamian podać adres do doręczeń albo adres do doręczeń elektronicznych,
 - 2.3. liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów,
 - 2.4. na wniosek uprawnionego – wskazanie, że prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi.
3. Lista, o której mowa w ust. 1 jest wykładana w siedzibie Spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz może przeglądać listę, o której mowa w ust. 1 w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
5. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy, o której mowa w ust. 1 nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych albo pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

§ 5.

1. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zgodnie z odpowiednimi regulacjami K.s.h. lub Statutu zobowiązana jest do niezwłocznego przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i przekazania przewodnictwa obradom.
2. Przewodniczącego wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane przez osobę otwierającą Walne Zgromadzenie na listę kandydatów na Przewodniczącego, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów zostaje ona zamknięta.
4. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Zgłoszone kandydatury poddawane są głosowaniu w kolejności alfabetycznej.
5. Przewodniczącym zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za”. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów „za”, zarządza się głosowanie uzupełniające.

§ 6.

1. Przewodniczący kieruje obradami Walnego Zgromadzenia zgodnie z ustalonym porządkiem.
2. Do obowiązków Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 2.1. czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad;
 - 2.2. podpisanie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu i zarządzanie jej wyłożenia;
 - 2.3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
 - 2.4. przedstawienie proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
 - 2.5. udzielanie głosu i odbieranie głosu;
 - 2.6. wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - 2.7. informowanie o trybie podejmowania uchwał, w tym zarządzanie głosowania tajnego;
 - 2.8. zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem;
 - 2.9. ogłaszanie wyników głosowań;
 - 2.10. zarządzanie przerw w obradach;
 - 2.11. rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
 - 2.12. podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia sporządzonego przez notariusza bez uzasadnionej zwłoki.
3. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe lub techniczne w obradach inne niż przerwy, które mogą być zarządzane przez Walne Zgromadzenie na podstawie przepisów K.s.h. Przerwy powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach i w taki sposób, aby obrady Walnego Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia. Przerwy nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.
4. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z porządku obrad ani zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów.

5. *Zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia należy zgłaszać Przewodniczącemu.*

§ 7.

1. *Na wniosek Akcjonariusza, posiadającego jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję weryfikacyjną.*
2. *Komisja weryfikacyjna składa się z 3 członków.*
3. *Członków komisji weryfikacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że wnioskodawcy mają samodzielne prawo wyboru jednego członka komisji.*
4. *Wyboru członków komisji, z zastrzeżeniem członka komisji wybranego przez wnioskodawców, dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów, według kolejności zgłoszeń. W skład komisji wchodzi osoby, na które oddano największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów „za” do ostatniego nieobjętego miejsca w komisji, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające.*
5. *Do zadań komisji należy weryfikacja czy lista obecności została prawidłowo sporządzona. Komisja może wyrazić niewiążącą rekomendację co do sposobu postępowania w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami odnoszącymi się do listy obecności.*

§ 8.

1. *W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.*
2. *Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, uprawniony, dokonujący zgłoszenia projektu uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.*
3. *Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktami porządku obrad obejmujących projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.*
4. *Propozycje o których mowa w ust. 3 wyżej powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, a ponadto zawierać imię i nazwisko lub firmę Akcjonariusza składającego propozycję.*

§ 9.

1. *Każdej osobie uprawnionej do głosowania przysługuje prawo do:*
 - 1.1. *żądania zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu;*
 - 1.2. *żądania przeprowadzenia głosowania tajnego;*
 - 1.3. *zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad.*

§ 10.

1. *Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Przewodniczący może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej lub wskazanym przez nich osobom.*
2. *Przewodniczący winien udzielać głosu jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych. Przy rozpatrywaniu każdego punktu obrad każdy Akcjonariusz ma prawo do jednego wystąpienia o długości 3 minut i repliki o długości 1 minuty, chyba, że Przewodniczący zezwoli na dłuższy czas wystąpienia. W przypadku nadużycia prawa do wystąpienia lub repliki albo przekroczenia ustalonego czasu, Przewodniczący odbiera mówcy głos.*
3. *W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący może ograniczyć liczbę mówców, nie będąc związanym kolejnością zgłoszeń.*
4. *Przewodniczący ma prawo odebrać głos mówcy, który odbiega od tematu dyskusji, zachowuje się w sposób licujący z powagą Walnego Zgromadzenia lub przekracza czas wypowiedzi.*

§ 11.

1. *W sprawach formalnych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego Akcjonariusza uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu.*
2. *Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu obradowania i głosowania, w szczególności w zakresie:*
 - 2.1. *ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;*
 - 2.2. *zamknięcia listy mówców;*
 - 2.3. *ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;*
 - 2.4. *ograniczenia czasu wystąpień;*
 - 2.5. *sposobu prowadzenia obrad;*
 - 2.6. *zarządzenia przerwy porządkowej w obradach;*
 - 2.7. *kolejności uchwalania wniosków;*
 - 2.8. *zgodności przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Statutu i Regulaminu.*
3. *Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu.*
5. *W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy - jeden „za”, a drugi „przeciwko” zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Mówca ma prawo do jednego wystąpienia o długości 3 minut i repliki o długości 1 minuty, chyba, że Przewodniczący zezwoli na dłuższy czas wystąpienia. W przypadku nadużycia prawa do wystąpienia lub repliki albo przekroczenia ustalonego czasu, Przewodniczący odbiera mówcy głos.*
4. *Głosowanie nad poszczególnymi wnioskami w sprawach formalnych odbywa się bezpośrednio po zamknięciu dyskusji, w kolejności ich zgłoszenia. Wniosek w sprawach formalnych, aby został uwzględniony musi uzyskać bezwzględną większość głosów.*

§ 12.

1. *Łącznie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.*
2. *Uchwała Walnego Zgromadzenia zarządzająca przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia powinna uwzględniać:*
 - 2.1. *termin wznowienia obrad;*
 - 2.2. *uzasadnienie wyjaśniające potrzebę zarządzenia przerwy.*
3. *W przypadku zarządzenia przez Walne Zgromadzenie przerwy w obradach, dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia po przerwie, a w szczególności:*
 - 3.1. *jeżeli Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy nie jest obecny dokonuje się ponownego wyboru Przewodniczącego;*
 - 3.2. *jeżeli Akcjonariusze są reprezentowani przez nowych pełnomocników, należy złożyć nowy dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu.*
4. *Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po przerwie w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie jest niedopuszczalne.*

§ 13.

1. *Regulamin obowiązuje po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego zatwierdzeniu począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które przyjęło Regulamin.*
2. *W przypadku zmiany Regulaminu, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity oraz opublikować go na stronie internetowej Spółki.*
3. *W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to wpływać na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.*
4. *W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa lub Statutem, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa oraz Statut mają pierwszeństwo przed postanowieniami Regulaminu.”*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie powzięcia uchwały:

Uchwała ma na celu przyjęcie nowej treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu jego dostosowania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenia zmian o charakterze stylistycznym i technicznym.

Liczba ważnych głosów: (...)
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: (...)
Liczba głosów "przeciw": (...)
Liczba głosów "wstrzymujących się": (...)

Ad pkt 9 porządku obrad:

Projekt

**Uchwała nr (...)
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 3 kwietnia 2025 roku**

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) postanawia zmienić Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A., zatwierdzoną po raz pierwszy uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 7 września 2020 r., uaktualniona uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 29 lipca 2021 r. („**Polityka Wynagrodzeń**”) w poniższym zakresie.

1. Tytuł Polityki Wynagrodzeń otrzymuje treść:

„Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ECB S.A. zatwierdzona po raz pierwszy uchwałą nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 07 września 2020 r. uaktualniona uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECB S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2025 r.”

2. Wstęp do Polityki Wynagrodzeń, umieszczony na stronie 2 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje treść:

„Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki ECB S.A. (zwanej dalej „Spółką”) została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 roku, nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620) („**Ustawa o ofercie**”). W dalszej treści ww. Politykę Wynagrodzeń określa się jako „Polityka”.

3. § 7 Polityki Wynagrodzeń otrzymuje treść:

„Niniejsza Polityka Wynagrodzeń przyjęta została w 2020 roku zgodnie z wymogami Ustawy o ofercie po raz pierwszy, niniejsza wersja zaktualizowanej Polityki przyjęta została uchwałą Walnego Zgromadzenia w dniu 3 kwietnia 2025 roku. Zmiana Polityki Wynagrodzeń pozostaje bez związku z uchwałą, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie, oraz wynikiem dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7, lecz wynika ze zmiany Statutu Spółki oraz powszechnie obowiązujących aktów prawa.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie powzięcia uchwały:

Uchwała ma na celu: (i) implementować zmiany wynikające z uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (pkt 6 porządku obrad), (ii) wprowadzić zmiany do treści Polityki Wynagrodzeń o charakterze stylistycznym i technicznym.

Liczba ważnych głosów: (...)
Liczba głosów "za" przyjęciem uchwały: (...)
Liczba głosów "przeciw": (...)
Liczba głosów "wstrzymujących się": (...)