

Uchwała nr 44/2021

**Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z siedzibą w Poznaniu z dnia 15 listopada 2021 r.**

**w sprawie zwołania na dzień 13 stycznia 2022 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
uwzględniającego żądania akcjonariuszy Spółki
wraz z przyjęciem rozszerzonego porządku obrad.**

§ 1

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki postanawia co następuje :

I. Zwołać NWZA na dzień 13 stycznia 2022 r. na godz. 10:00, w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, przy ul. Langiewicza 23, z poniższym porządkiem obrad:

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. Uzupelnienie składu rady nadzorczej o nowych członków rady w miejsce członków rady odwołanych na Zgromadzeniu.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

II. Wystąpić do Rady Nadzorczej z wnioskiem w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. do punktu 11 a. porządku obrad, stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedmiotowa Uchwała stanowi wniosek do Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Sebastian Chęciński
Prezes Zarządu