

---

**UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO  
ZGROMADZENIA EC BĘDZIN S.A.  
(STOSOWANIE DO ZASADY 4.6. DPSN 2021)**

**Do punktu 7 porządku obrad:**

Obowiązek podjęcia uchwały ws. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

**Do punkt 9 porządku obrad:**

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, który wskazuje, że roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej, oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, który mówi, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

**Do punkt 11 porządku obrad:**

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A za 2023 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.

**Do punkt 12 porządku obrad:**

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok wynika z zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, zgodnie z którą, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie.

**Do punkt 14 porządku obrad:**

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to m.in. art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach.

**Do punkt 15 porządku obrad:**

Obowiązek podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia zysku EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki.

**Do punkt 16 porządku obrad:**

Obowiązek podjęcia uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki EC BĘDZIN S.A. z wykonywania obowiązków w 2023 roku wynika z obowiązujących przepisów prawa. Reguluje to art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, który wskazuje, że przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, a także zapisy § 23 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki. Dotyczy to wszystkich osób, które pełniły funkcję członków organów spółki w ostatnim roku obrotowym.

**Do punkt 17 porządku obrad:**

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki EC BĘDZIN S.A. został zgłoszony w dniu 5 czerwca 2024 roku, przez uprawnionego akcjonariusza Spółki wraz z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na 26 czerwca 2024 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 29/2024. Zgłoszony projekt uchwały obejmuje również uzasadnienie. Powyższy projekt uchwały będzie rozpatrywany w ramach dodatkowego, dodanego punktu porządku obrad ZWZ, obejmującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki EC BĘDZIN S.A.

.....  
Marcin Chodkowski - Prezes Zarządu  
EC BĘDZIN S.A.

.....  
Krystian Ortyl - Wiceprezes Zarządu  
EC BĘDZIN S.A.