

**Uchwała numer 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 3 kwietnia 2025 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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.540.375 akcji, stanowiących 80,67% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.540.375 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.540.375 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została przez Zgromadzenie **podjęta** jednogłośnie w głosowaniu **tajnym**. -----

**Uchwała numer 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 3 kwietnia 2025 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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.540.375 akcji, stanowiących 80,67% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.540.375 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.540.375 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----

**Uchwała Numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Będzinie**  
**z dnia 3 kwietnia 2025 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. 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 dniem podjęcia.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.540.375 akcji, stanowiących 80,67% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.540.375 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.540.375 głosów, -----



- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----

**Uchwała numer 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**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-księgową,-----
- 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. § 10 ustęp 3 Statutu Spółki otrzymuje treść: -----

„Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zwykły zarząd, a w szczególności regulamin organizacyjny, określający organizację przedsiębiorstwa Spółki, zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielenie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych, a także spraw, w których Zarząd zwraca się do Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.” -----

5. § 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje treść: -----

„Rada Nadzorcza wybiera i może odwołać ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zwanego także Przewodniczącym Rady lub Przewodniczącym. Rada Nadzorcza może wybrać, jak i może odwołać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.” -----

6. § 16 ustęp 5 Statutu Spółki otrzymuje treść: -----  
„Uchwała podjęta w trybie obiegowym uznana jest za podjętą z chwilą oddania za uchwałą wymaganej większości głosów. Przewodniczący zbiera wszystkie oddane głosy i stwierdza, jaki jest wynik głosowania z uwzględnieniem postanowień ust. 6.” -----
7. § 16 ustęp 7 Statutu Spółki otrzymuje treść: -----  
„Rada Nadzorcza ma prawo podejmować uchwały w sposób podany w niniejszym paragrafie we wszystkich sprawach pozostających w jej kompetencjach.” -----
8. Skreśla się § 16 ustęp 9 Statutu Spółki. -----
9. § 17 Statutu Spółki otrzymuje treść:-----
- „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----
2. Do zakresu kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:-----
- 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki i opiniowanie regulaminu organizacyjnego określającego organizację przedsiębiorstwa Spółki, -----
  - 2) zatwierdzanie planu gospodarczego, -----
  - 3) ustanowienie zasad wynagradzania Zarządu i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
  - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu lub całego Zarządu, -----
  - 5) zawieszenia z ważnych powodów jednego lub większej liczby członków Zarządu,-----
  - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, -----
  - 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, -----
  - 8) na wniosek Zarządu udzielenie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia, -----
  - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, -----
  - 10) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
  - 11) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, -----



- 12) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 10 i 11, -----
  - 13) zgoda na utworzenie innej spółki przez Spółkę, na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem objęcia akcji lub udziałów spółki w celu zabezpieczenia wiarytelności Spółki oraz w ramach postępowania układowego, upadłościowego lub ugody,
  - 14) określanie sposobu wykonywania prawa głosu z akcji lub udziałów na walnym zgromadzeniu spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów w sprawach: -----
    - a) zmian Statutu i umowy, -----
    - b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -----
    - c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia, -----
    - d) zbycia akcji lub udziałów spółki, -----
    - e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, ustanowienia na nim użytkowania i zbycia nieruchomości, -----
  - 15) udzielanie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, --
  - 16) udzielanie zgody na emisję papierów wartościowych i obligacji innych niż wskazane w § 23 ust.1 pkt 9, za wyjątkiem czeków i weksli, -----
  - 17) zgoda na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych w innych spółkach akcji lub udziałów, łącznie z określeniem warunków i trybu tej sprzedaży, -----
  - 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).
3. Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, podejmuje w drodze uchwał, decyzje o wyrażeniu zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, za wyjątkiem nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nabywanych i zbywanych przez Spółkę w celu odsprzedaży lub oddania w leasing albo dzierżawę w ramach działalności gospodarczej Spółki. -----
4. Przepisów art. 380<sup>1</sup> § 1 pkt 1) – 3) oraz 382 § 3<sup>1</sup> 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.” -----
10. § 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.”-----

11. 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.” -----

12. § 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.”-----

13. § 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 zawarciu 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.”-----

14. § 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): -----
  - a) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym, -----
  - b) poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,-----
  - c) poddać Spółkę atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, jeżeli Spółka jest podmiotem zobowiązanym do przygotowania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,-----
  - d) 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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.540.375 akcji, stanowiących 80,67% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.540.375 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.540.375 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.

**Uchwała numer 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**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 5 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**                      oznacza odpowiednio akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki;  
lub **Akcjonariusze**

**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; -----

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Regulamin</b>          | oznacza niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ECB S. A. z siedzibą w Będzinie;-----   |
| <b>Spółka</b>             | 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;----- |
| <b>Statut</b>             | oznacza statut Spółki; -----  |
| <b>Walne Zgromadzenie</b> | oznacza Walne Zgromadzenie Spółki; -----  |
| <b>Zarząd</b>             | 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@ecb.com.pl](mailto:inwestor@ecb.com.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 zarządzenie 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. rozstrzygnięcie 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 czasu wystąpień; -----
  - 2.4. sposobu prowadzenia obrad;-----
  - 2.5. zarządzenia przerwy porządkowej w obradach; -----
  - 2.6. kolejności uchwalania wniosków; -----
  - 2.7. 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.-----
4. 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.-----
5. 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 jakiegokolwiek 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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.540.375 akcji, stanowiących 80,67% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.540.375 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.540.375 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----

**Uchwała numer 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą EC BĘDZIN Spółka Akcyjna**  
**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., uaktualnioną 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 EC BĘDZIN S.A. (po zmianie firmy, która wejdzie w życie po rejestracji zmian w Statucie Spółki - 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 29 lipca 2021 r., ponownie uaktualniona uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC BĘDZIN S.A. (po zmianie firmy, która wejdzie w życie po rejestracji zmian w Statucie Spółki - 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 EC BĘDZIN S.A. (po zmianie firmy, która wejdzie w życie po rejestracji zmian w Statucie Spółki - ECB S.A.) (zwanej dalej „Spółką”) została przyjęta przez Walne Zgromadzenie 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, następnie została 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. 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.” -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.540.375 akcji, stanowiących 80,67% w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 2.540.375 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 2.540.375 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

Uchwała została **podjęta** w głosowaniu **jawnym**.-----