

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Elektrociepłowni „Będzin” S.A.**  
**które odbędzie się w dniu 9 maja 2013r.**

*Niniejszy formularz został przygotowany w oparciu o przepis art. 402<sup>3</sup> § 3 kodeksu spółek handlowych.*

---

**Dane Mocodawcy:**

Imię i Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Miejsce Siedziby: .....

NR PESEL/NR wpisu do odpowiedniego rejestru oraz określenie rejestru .....

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu tożsamości: .....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i Nazwisko/Firma: .....

Adres zamieszkania/Miejsce Siedziby: .....

NR PESEL/NR wpisu do odpowiedniego rejestru oraz określenie rejestru .....

.....

Nr dowodu osobistego/innego dokumentu tożsamości: .....

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiają zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Opublikowane projekty uchwał mogą być odmienne od uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wobec powyższego zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w tak zaistniałej sytuacji.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania” określając inny sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma „głosować za”, „głosować przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W razie braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

**Uchwały objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni  
„Będzin” S.A. z siedzibą w Będzinie  
w dniu 9 maja 2013r.**

**1) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

o proponowanej treści:

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 ksh postanawia o wyborze Pani /  
Pana ..... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....  
.....  
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....  
.....  
.....

---

**2) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

o proponowanej treści:

Walne Zgromadzenie zatwierdza porządek obrad ustalony przez Zarząd w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....  
.....  
.....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....  
.....  
.....

### **3) Uzupelnienie składu Rady Nadzorczej – powołanie nowego Członka**

o proponowanej treści:

#### § 1

W związku z rezygnacją Pana Friedhelma Wiegelmanna z funkcji w Radzie Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią .....w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji..

#### § 2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się od głosu	Według uznania pełnomocnika
Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....	Z następującej liczby posiadanych akcji: .....

W sytuacji głosowania przeciwko uchwale, zgłaszam sprzeciw.....  
 .....  
 .....

Pozostałe instrukcje dotyczące głosowania:.....  
 .....  
 .....



Podpis Mocodawcy i data :

.....