

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**Elektrociepłowni „Będzin” S.A.**  
**które odbędzie się w dniu 13 marca 2014 r.**

*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 umożliwiające 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 13 marca 2014r.**

**1) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**o proponowanej treści:**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. 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 Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. zatwierdza porządek obrad zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym w trybie art. 402<sup>1</sup> Ksh.

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

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

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

---

### **3) Zmiany Statutu Spółki**

#### § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S. A. działając na podstawie art. 430 § 1 i 2 Ksh oraz § 23 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki, postanawia dokonać zmian Statutu Spółki polegających na tym, że :

- w § 10 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

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 i Rady Nadzorczej.

- § 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 ( pięciu) do 6 (sześciu) członków.
2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 ( pięć) lat.
3. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach określonych Ustawą i niniejszym Statutem.
4. W przypadku zmniejszenia się składu Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) członków, Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia liczby członków Rady.
5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.
6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział członkowie zarządu oraz osoby zaproszone.
7. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.

- § 14 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Rada Nadzorcza wybiera i może odwołać ze swego grona, w głosowaniu tajnym z pełnionej funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

- § 14 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego Rady.

- § 15 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zostaje zwołane przez jej Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności, osoba wskazana przez Przewodniczącego, na siedem dni przed terminem, w drodze pisemnego zaproszenia, zawierającego miejsce, datę i godzinę oraz porządek obrad posiedzenia.

- § 15 pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

4. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w szczególności za pośrednictwem łączności umożliwiających odbycie wideokonferencji. W wypadku zwołania posiedzeń Rady Nadzorczej w formie wskazanej powyżej Przewodniczący bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej informacje o terminie wideokonferencji wskazując czas oraz miejsce dostępu i szczegóły techniczne połączeń.

- § 16 pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

W wypadku określonym w ust.3 Przewodniczący lub osoba przez niego wskazana, na jego polecenie przesyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej listem poleconym projekt uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej głosują pisząc na projekcie „głosuję za”, „głosuję przeciw” albo „wstrzymuję się od głosu” i wyraźnie się podpisując. W ten sposób podpisaną uchwałę członkowie Rady Nadzorczej odsyłają Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w ciągu trzech dni od daty otrzymania.

- § 17 pkt 2 ppkt 10 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

zezwoleń na zawieranie, zmiany lub zakończenie umów między Spółką a osobami trzecimi, jeśli umowy te mają duże znaczenie dla Spółki. Za umowy o dużym znaczeniu dla Spółki uznaje się, ale nie wyłącznie, umowy, które oznaczają dla Spółki zobowiązania finansowe przekraczające 2.000.000,00 zł ( dwa miliony złotych). Inwestycje należy zawsze zatwierdzać o ile każdorazowe przedsięwzięcie prowadzi do zobowiązań wyższych niż 2.000.000,00 zł ( dwa miliony złotych ). Zdania pierwszego nie stosuje się do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na zakup surowców do produkcji ciepła i energii elektrycznej jak również do umów rocznych zawieranych przez Spółkę na sprzedaż ciepła i energii elektrycznej; w tym zakresie Rada Nadzorcza może wymagać przedstawienia informacji.

- § 17 pkt 4 o treści:

Rada Nadzorcza może upoważnić jednego ze swoich członków do ustalenia warunków zatrudnienia Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. - zostaje skreślony

- § 21 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, ale wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- § 29 pkt 1 o treści:

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy na stronie internetowej Spółki.

- zostaje skreślony

§ 2

Zmiany Statutu wchodzi w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

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:.....

.....

---

**4) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.**

§1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elektrociepłowni "Będzin" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki odwołuje Panią / Pana ..... ze składu 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:.....**  
.....  
.....

---

**5. W sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Elektrociepłowni**

**„Będzin” S.A.**

§1

Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. działając na podstawie Art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust.2 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują następujące wynagrodzenie miesięczne.

a) Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

.....(słownie.....)brutto miesięcznie



d) Dla Członka Rady Nadzorczej

.....(słownie.....)brutto miesięcznie

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość posiedzeń Rady Nadzorczej.
3. Wynagrodzenie wypłacane jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu do 10 -tego dnia każdego następnego miesiąca.
5. Spółka pokrywa ( poza miesięcznym wynagrodzeniem) koszty związane z udziałem w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

## § 2

Uchyła się Uchwałę Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. nr 15 z dnia 30 czerwca 2004 r.

## § 3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

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

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

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



*Podpis Mocodawcy i data :*

.....