

#### **Uchwała nr 1**

##### **wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 501 818
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	79,44%
Łączna liczba ważnych głosów	2 501 818
Ilość głosów za	2 501 818
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

#### **Uchwała nr 2**

##### **przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

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



Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 501 818
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	79,44%
Łączna liczba ważnych głosów	2 501 818
Ilość głosów za	2 501 818
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0

### Uchwała nr 3

***w sprawie uzupełnienia składu - powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni "Będzin" S.A. VIII kadencji.***

#### §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 Andreasa Bergera w skład Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. VIII kadencji.

#### §2

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	2 501 818
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy	79,44%
Łączna liczba ważnych głosów	2 501 818
Ilość głosów za	2 501 818
Ilość głosów przeciw	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0