

Warszawa, dnia 29.10.2021 r.

1. **VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty**
z siedzibą w Warszawie
Plac Dąbrowskiego 1
00-057 Warszawa
2. **FAMILIAR S.A., SICAV – SIF**
z siedzibą w Luksemburgu
12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg
reprezentowani przez:
Katarzynę Półtorak
adres do korespondencji:
RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
ul. Wilcza 46, IV piętro, 00-679 Warszawa

Wpt. 02 -11- 2021

L. dz. 479 podpis Bana

Zarząd Spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
z siedzibą w Poznaniu
ul. Bolesława Krzywoustego 7
61 – 144 Poznań
e-mail: inwestor@ecb.com.pl

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ELEKTROCIĘPŁOWNIA „BĘDZIN” S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

Działając jako pełnomocnik, na podstawie udzielonych pełnomocnictw (i) z dnia 27.10.2021 r. oraz (ii) z dnia 22.10.2021 r., w imieniu:

1. **VALUE Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego** z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, wpisanego do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 1339, zarządzanego przez spółkę pod firmą **AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (00-057), Plac Dąbrowskiego 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 141230937 (dalej jako: „**VALUE FIZ**”), będącego akcjonariuszem spółki pod firmą **Elektrociepłownia „Będzin” S.A.** z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul. Bolesława Krzywoustego 7, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064511, NIP 6250007615, REGON 271740563 (dalej jako: „Spółka” lub „ECB”), posiadający 338.788 akcji Spółki, reprezentujących 10,76% kapitału zakładowego oraz uprawnionych do wykonywania 338.788 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,76% ogólnej liczby głosów w Spółce, wedle świadectwa depozytowego z dnia 25.10.2021 r. stanowiącego załącznik do niniejszego żądania,

oraz

2. **FAMILIAR S.A., SICAV – SIF** spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, 12 rue Eugene Ruppert, L 2453 Luksemburg, wpisaną do rejestru pod numerem B160547, (dalej jako: „FAMILIAR”), akcjonariusza Spółki posiadającego 307.396 akcji reprezentujących 9,76% kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych do 307.396 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, co stanowi 9,76% ogólnej liczby głosów w Spółce, wedle świadectwa depozytowego z dnia 26.10.2021 r. stanowiącego załącznik do niniejszego żądania,

będących stronami porozumienia z dnia 13.05.2021 r. w sprawie prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki oraz zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki (dalej jako: „POROZUMIENIE”), posiadających łącznie 646.184 akcji Spółki, które reprezentują 20,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych do 646.184 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących 20,52% ogólnej liczby głosów w Spółce (dalej łącznie: „UPRAWNIENI AKCJONARIUSZE” lub „AKCJONARIUSZE”), na podstawie art. 400 § 2 KSH¹ w zw. z § 19 ust. 3 pkt 3) Statutu Spółki

niniejszym:

zgłaszam żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu, na dzień przypadający nie później niż do 17.12.2021 r. (z uwzględnieniem odpowiednich przepisów KSH), oraz umieszczenie w porządku obrad tego zgromadzenia następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. **Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki (niezależnie od siebie) informacji oraz danych** bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności w kontekście ostatnich informacji dotyczących wszczęcia przez Wojewódzki Inspektorat

¹ Ustawa z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „KSH”).

Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego, odmowy zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 23.07.2021 r. na zgromadzeniu wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji oraz informacji ujawnionych w rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu Kamila Kamińskiego oraz **dyskusja w tej sprawie i ewentualne podjęcie uchwał dotyczących rekomendacji dla Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.**

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Kwiatkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Organisty.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Chęcińskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

(„**ŻĄDANIE**”)

UZASADNIENIE ŻĄDANIA

I. LEGITYMACJA FORMALNA

Niniejsze żądanie Uprawnieni Akcjonariusze składają w ramach wykonywania postanowień Porozumienia, o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 14.05.2021 r. Na dzień złożenia niniejszego żądania Uprawnieni Akcjonariusze są właścicielami łącznie 646.184 akcji Spółki, które reprezentują łącznie 20,52% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających łącznie do 646.184 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki, stanowiących łącznie 20,52% ogólnej liczby głosów w Spółce, co potwierdzają załączone świadectwa depozytowe wystawione na rzecz VALUE FIZ oraz FAMILIAR. W związku z tym Akcjonariusze są uprawnieni do złożenia niniejszego żądania.

II. OBOWIĄZEK UWZGLĘDNIENIA ŻĄDANIA

Akcjonariusze zaznaczają, iż uwzględnienie niniejszego Żądania jest obligatoryjne i stosownie do art. 400 § 3 KSH do zwołania NWZ powinno dojść w ciągu 2 tygodni.

III. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTÓW 2, 4, 5 I 11 PORZĄDKU OBRAD

Projekt uchwały do punktu 2 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia []

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać Pana/Panią [] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekt uchwały do punktu 4 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia []

w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia odstąpić od powołania komisji skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia []

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. **Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki (niezależnie od siebie) informacji oraz danych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności w kontekście ostatnich informacji dotyczących wszczęcia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego, odmowy zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 23.07.2021 r. na zgromadzeniu wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji oraz informacji ujawnionych w rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu Kamila Kamińskiego oraz dyskusja w tej sprawie i ewentualne podjęcie uchwał dotyczących rekomendacji dla Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.**
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Kwiatkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Organisty.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Chęcińskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekt uchwały do punktu 11 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu

z dnia []

w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

IV. UZASADNIENIE DO PUNKTU 6

Ostatnie informacje przedstawione przez Spółkę, a w szczególności dotyczące wszczęcia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego oraz odmowy zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 23.07.2021 r. na zgromadzeniu wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji uzasadniają przedstawienie przez Zarząd i Radę Nadzorczą informacji i danych dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

W ocenie Akcjonariuszy dotychczasowa polityka informacyjna Spółki we wskazanym wyżej zakresie jest niewystarczająca oraz nie daje współwłaścicielom Spółki podstaw do sformułowania kompletnej oceny odnoszącej się do funkcjonowania Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w tym przyczyn aktualnego stanu rzeczy i motywów działania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusze uważają, iż Walne Zgromadzenie stanowi naturalne forum, na którym wszelkie wątpliwości lub niedomówienia dotyczące powyższych kwestii winny zostać wyjaśnione wobec podmiotów ponoszących ekonomiczne ryzyko działalności Spółki.

Powyższe zasadne jest tym bardziej, że rezygnację złożył Członek Zarządu Kamil Kamiński, który wskazał na szereg okoliczności, które dotychczas nie były ujawniane akcjonariuszom, co potęguje obawy co do rzetelności prowadzonej polityki informacyjnej i faktycznej sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej.

W konsekwencji powyższego nie sposób wykluczyć, że dane i informacje przedstawione przez Zarząd i Radę Nadzorczą i przeprowadzona później dyskusja dadzą podstawy do podjęcia uchwał rekomendujących dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

V. PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM DO PUNKTÓW 7, 8, 9 I 10 PORZĄDKU OBRAD

Projekt uchwały do punktu 7 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia []

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Kwiatkowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Kwiatkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekt uchwały do punktu 8 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia []

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Organisty

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Organisty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekt uchwały do punktu 9 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia []*

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Projekt uchwały do punktu 10 porządku obrad NWZ:

„Uchwała nr []

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu
z dnia []*

w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Chęcińskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) na podstawie art. 385 § 1 KSH w zw. z § 13 ust. 3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Chęcińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.”

Uzasadnienie do projektów uchwał do punktów 7, 8, 9 i 10 porządku obrad

W ocenie Akcjonariuszy, bieżąca sytuacja Spółki i jej Grupy Kapitałowej, w tym spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji wymaga, aby skład Rady Nadzorczej wykluczał jakiegokolwiek wątpliwości co do tego, czy organ ten daje gwarancję nie tylko obiektywnego i realnego nadzoru, ale również wyjaśnienia przyczyn aktualnej sytuacji. Nie jest bowiem możliwa sanacja prawnej i ekonomicznej sytuacji Spółki i jej Grupy Kapitałowej bez ustalenia jej źródła.

W przekonaniu natomiast Akcjonariuszy aktualny skład Rady Nadzorczej takich gwarancji nie daje, przede wszystkim ze względu na okoliczność, iż obejmuje osoby,

które przez wiele lat pełniły funkcje zarządcze w Spółce i spółkach z jej Grupy Kapitałowej oraz osoby z nimi powiązane.

Dlatego też Akcjonariusze proponują podjęcie powyższych uchwał.

Na podstawie art. 400 § 2 KSH niniejsze pismo zostało wysłane również w postaci elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki (inwestor@ecb.com.pl) oraz na adres poczty elektronicznej jedyne go Członka Zarządu Spółki (e-mail: _____)

* * *

Katarzyna Półtorak
- pełnomocnik -

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo od VALUE FIZ
2. Odpis pełny KRS AgioFunds TFI S.A.
3. Wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych VAULE FIZ
4. Świadectwo depozytowe VAULE FIZ
5. Pełnomocnictwa FAMILIAR
6. Wyciąg z rejestru FAMILIAR wraz z tłumaczeniem
7. Świadectwo depozytowe FAMILIAR