

Raport bieżący nr 128/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Temat :

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC Będzin S.A. na dzień 30 stycznia 2024 r. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Treść raportu :

Zarząd Spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „**KSH**”), § 19 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z żądaniami uprawnionych akcjonariuszy złożonym do Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC Będzin S.A. (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) **30 stycznia 2024 r., na godzinę 10⁰⁰**, w Będzinie przy ulicy Siemońskiej 3 (sala konferencyjna - II piętro), z następującym proponowanym porządkiem obrad obejmującym żądania uprawnionych akcjonariuszy Spółki:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki ma być odmienna od aktualnej;
 - b. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - c. uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
 - d. ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC Będzin S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia>

Równocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że do Spółki wpłynęło pismo w sprawie aktualizacji żądania akcjonariuszy, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 123/2023, stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego Raportu, zgodnie z którym akcjonariusze przedłużyli wnioskowany termin odbycia Walnego Zgromadzenia do 31 stycznia 2024 r.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 z późn. zm.).

Podpisy:

Marcin Chodkowski - Prezes Zarządu

Sławomir Wołyniec – Wiceprezes Zarządu

Załączniki	Opis
Załącznik nr 1	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A.
Załącznik nr 2	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A.
Załącznik nr 3	Uchwała Zarządu EC Będzin S.A. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał
Załącznik nr 4	Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC Będzin
Załącznik nr 5	Pismo w sprawie aktualizacji żądania akcjonariuszy