

Raport bieżący nr 58/2021 z dnia 16.11.2021 r.

Temat :

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 13 stycznia 2022 r. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu :

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki w związku z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z żądaniem uprawnionych akcjonariuszy złożonym do Spółki w trybie art. 400 § 1 i § 2 (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2021) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej: „NWZA” lub „Walne Zgromadzenie”) na dzień **13 stycznia 2022 roku**, na godzinę **10⁰⁰**, w Spółdzielni Mieszkaniowej im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, przy ul. Langiewicza 23, z następującym proponowanym porządkiem 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.
- 11 a. Uzupełnienie składu rady nadzorczej o nowych członków rady w miejsce członków rady odwołanych na Zgromadzeniu.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „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>

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).

Podpisy:

Sebastian Chęciński - Prezes Zarządu

Załączniki	Opis
	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
	Uchwała RN ECB S.A. nr 26/X/2021 w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
	Uchwała Zarządu ECB S.A. nr 44/2021 w sprawie zwołania na dzień 13 stycznia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. uwzględniającego żądania akcjonariuszy Spółki wraz z przyjęciem rozszerzonego porządku obrad.