

## Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 02.06.2021 r.

### Temat :

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 30 czerwca 2021 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. 2 Statutu Spółki w związku z art. 402<sup>1</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (ZWZ).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zostaje zwołane na dzień **30 czerwca 2021 r.**, na godzinę **9.00** w siedzibie spółki, przy ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2020 rok.
7. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
10. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
  - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
  - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok,
  - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
11. Przedstawienie oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
12. Przedstawienie koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. oraz podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionej Polityki wynagrodzeń.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego 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:

Kamil Kamiński - Członek Zarządu

Bartosz Dryjski - Członek Zarządu

#### Załączniki

	Opis
	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
	Uaktualniona Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
	Uchwała RN ECB S.A. nr 14/X2021 w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A..
	Uchwała RN ECB S.A. nr 5/X2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r.
	Uchwała Zarządu ECB S.A. nr 20/2021 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia.

	Uchwała Zarządu ECB S.A. nr 20/2021 w sprawie zwrócenia się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A
--	---