

## Raport bieżący nr 55/2022 z dnia 12 października 2022 roku

**Temat:** Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz ze zgłoszeniem kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki.

### Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. [dalej zwanej „Spółka”, „Emitent”] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 12.10.2022 roku odebrał żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki złożone w imieniu :

-VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, oraz

-FAMILIAR S.A., SICAV – SIF z siedzibą w Luksemburgu,

(dalej łącznie zwani „Akcjonariusze”)

będących stronami porozumienia z dnia 13.05.2021 roku ( o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2021), posiadających łącznie 20,52% kapitału zakładowego Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, przez pełnomocnika Akcjonariuszy.

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zostało przez Akcjonariuszy w postaci elektronicznej, na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 19 ust. 3 pkt.3) Statutu Spółki, z następującym 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.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 nowej kadencji 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 Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
  - d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Treść otrzymanego żądania, zgłoszone przez Akcjonariuszy projekty uchwał, CV kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. stanowią załączniki do niniejszego raportu.

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

### Podpisy:

Sebastian Chęciński – Prezes Zarządu