

Uchwała nr 17/2023

Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zwołania na dzień 25 maja 2023 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

§ 1

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402² ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i § 19 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

- 1) Zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 25 maja 2023 r. na godz. 14:00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Langiewicza 23, z poniższym 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. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wystąpić do Członków Rady Nadzorczej z wnioskiem o przekazanie Spółce Informacji w sprawie zaopiniowania projektów uchwał przedłożonych przez Zarząd na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 25 maja 2025 roku.

§ 2

Przedmiotowa Uchwała stanowi wniosek do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Krzysztof Kwiatkowski
Prezes Zarządu