

Raport bieżący nr 65/2023 z dnia 25.05.2023 r.

Temat :

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 25 maja 2023 roku oraz powołanie Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu :

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. [„Spółka”, „Emitent”] informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, obradujące w dniu 25 maja 2023 roku [„NWZ”], podjęło m.in. uchwałę nr 5 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej - ustalając, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków oraz uchylając uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 7 z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz w związku z rezygnacjami złożonymi przez trzech dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki (pana Pawła Wojtali, pana Marcina Chodkowskiego i pana Jakuba Ryfy), jak również podjęło uchwały o powołaniu czterech nowych członków Rady Nadzorczej Emitenta, tj. pana Sławomira Marka Wołyńca, pana Przemysława Łukasza Bałdygę, pana Piotra Juliusza Kuśnierza, pana Sławomira Józefa Grzesiaka.

Tym samym obecnie po wyborze ww. osób Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie sześć osób i będzie działać w następującym składzie:

- pan Waldemar Witkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- pan Grzegorz Kwiatkowski – Członek Rady Nadzorczej,
- pan Sławomir Wołyńiec – Członek Rady Nadzorczej,
- pan Przemysław Bałdyga – Członek Rady Nadzorczej,
- pan Piotr Kuśmierz – Członek Rady Nadzorczej,
- pan Sławomir Grzesiak – Członek Rady Nadzorczej,

Według oświadczeń złożonych przez wyżej powołanych członków Rady Nadzorczej żaden z nich nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dodatkowo Spółka informuje, że obradujące w dniu dzisiejszym NWZ odstąpiło od rozpatrzenia punktu nr 6 planowanego porządku obrad, gdyż akcjonariusz Autodirect S.A., na wniosek którego punkt 6 został dodany do porządku obrad w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniósł, jako dysponent tego wniosku, o zaniechanie rozpatrywania punktu porządku obrad w brzmieniu: „Podjęcie uchwał/y w sprawie odwołania członka/ów Rady Nadzorczej Spółki.” Wobec wniosku ww. uprawnionego akcjonariusza, braku sprzeciwu pozostałych akcjonariuszy, a także braków projektów uchwał rozpoznawanych w ramach przedmiotowego punktu porządku obrad nastąpiła realizacja kolejnego punktu porządku obrad. Ponadto podczas obrad NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwał oraz nie poddano pod głosowanie NWZ żadnych projektów uchwał, które nie zostały podjęte.

Jako załączniki do niniejszego raportu Emitent przekazuje:

- informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej wyżej powołanych członków Rady Nadzorczej,
- oświadczenia złożone przez wyżej powołanych członków RN,
- treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5, § 10 oraz § 19 ust. 1 pkt 6), pkt 8) i pkt 9) Rozporządzenia 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.2018 poz.757).

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Zarządu

Marcin Chodkowski – Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych