

Raport bieżący nr 29/2024 z dnia 06 czerwca 2024 roku.

Temat: Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 czerwca 2024 roku w związku z żądaniem akcjonariusza.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd EC Będzin S.A. (dalej zwanej „**Spółką**” lub „**Emitentem**”) informuje, że z uwagi na zgłoszenie przez uprawnionego akcjonariusza (Grupę Altum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) żądania rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. („**ZWZ**”) o punkt: „Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki” (dalej „**Żądanie**”), Zarząd Spółki dokonał odpowiedniej zmiany porządku obrad i przekazuje poniżej aktualny porządek obrad ZWZ, uzupełniony o nowy punkt 17 „Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki” (w związku z powyższym nastąpiła również zmiana numeracji dotychczasowego punktu 17 „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” na punkt 18):

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
 - a) Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;



- d) Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
 17. Ustalenie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
 18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść Żądania wraz ze zgłoszonym przez akcjonariusza projektem uchwały (z uzasadnieniem) stanowi załącznik do niniejszego Raportu.

§ 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Dz. U. z 2018 r. poz. 757 z późn.zm.].

Podpisy:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu
Krystian Ortyl – Wiceprezes Zarządu

