

Raport bieżący nr 48/2021 z dnia 02 listopada 2021 roku

Temat: Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta.

Treść raportu:

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. (dalej zwanej „Spółka”, „Emitentem”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 02.11.2021 roku odebrał żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki złożone w imieniu :

-VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, oraz

-FAMILIAR S.A., SICA V – 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 § 2 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.Przedstawienie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki (niezależnie od siebie) informacji oraz danych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących aktualnej i prognozowanej sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności w kontekście ostatnich informacji dotyczących wszczęcia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach postępowania administracyjnego, odmowy zatwierdzenia układu przyjętego w dniu 23.07.2021 r. na zgromadzeniu wierzycieli spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe Energo-Utech S.A. w restrukturyzacji oraz informacji ujawnionych w rezygnacji z pełnionej funkcji przez Członka Zarządu Kamila Kamińskiego oraz dyskusja w tej sprawie i ewentualne podjęcie uchwał dotyczących rekomendacji dla Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki.
- 7.Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofa Kwiatkowskiego.
- 8.Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Organisty.
- 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Waldemara Witkowskiego.
- 10.Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki Sebastiana Chęcińskiego.
- 11.Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Treść otrzymanego żądania oraz zgłoszone przez Akcjonariuszy projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

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

Podpisy:

Kamil Kamiński – Członek Zarządu