

## **Raport bieżący nr 107/2023 z dnia 4 października 2023 roku**

**Temat :** Zmiany w organach Spółki oraz rozszerzenie składu Zarządu EC BĘDZIN S.A.

### **Podstawa prawna:**

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

### **Treść raportu :**

Zarząd EC Będzin S.A. [„Spółka” lub „Emitent”] informuje, że w dniu 4 października 2023 roku Spółka otrzymała rezygnację (bez podania przyczyny) Pana Sławomira Wołyńca z członkostwa w Radzie Nadzorczej i pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 4 października 2023 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołując do tej funkcji Pana Jana Ziemeckiego. Jednocześnie, w związku ze złożeniem ww. rezygnacji przez Pana Sławomira Wołyńca, który pełnił również funkcję członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania członka Komitetu Audytu, powołując do tej funkcji Pana Jana Ziemeckiego.

Dodatkowo Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Sławomira Wołyńca do Zarządu Spółki, na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. handlu (ww. uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia).

W zakresie wskazania innej działalności prowadzonej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która może być uznana za konkurencyjną, Pan Sławomir Wołyńca oświadczył, że pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki V-Project Spółka Akcyjna, która to spółka prowadzi działalność w zakresie obrotu surowcami energetycznymi (w tym węglem), a także ma udział w tej spółce w charakterze akcjonariusza. W ocenie Rady Nadzorczej, którą podziela również Spółka, działalność spółki V-Project Spółka Akcyjna nie stanowi działalności konkurencyjnej względem Spółki, ponieważ działalność Spółki polega na zakupie surowców energetycznych (węгля) na potrzeby wykorzystania w ramach grupy kapitałowej Spółki do wytwarzania ciepła i energii a nie w celu jej dalszej odsprzedaży poza grupę kapitałową. Tym samym jest to działalność na innym szczeblu obrotu. Jednakże ze względu na niejasny zakres art. 380 KSH oraz w celu uniknięcia wątpliwości prawnych, Rada Nadzorcza, kierując się daleko idącą ostrożnością odnoszącą się do określania zakresu działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, udzieliła Panu Sławomirowi Wołyńcowi – nowo powołanemu Wiceprezesowi Zarządu ds. handlu zgody na prowadzenie działalności polegającej na pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu spółki V-Project Spółka Akcyjna, a także na udziale w tej spółce w charakterze akcjonariusza. Pan Sławomir Wołyńca oświadczył ponadto, że z zastrzeżeniem przypadku wskazanego powyżej, nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Ponadto Pan Sławomir Wołyńca nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorys Pana Sławomira Wołyńca stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5, § 9 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

**Podpisy:**

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu

Barbara Piontek – Wiceprezes Zarządu