

Raport bieżący nr 66/2023 z dnia 25 maja 2023 roku

Temat : Zmiany w organach Spółki oraz rozszerzenie składu Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu :

Elektrociepłownia „Będzin” S.A. [„Spółka” lub „Emitent”] informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 25 maja 2023 roku, w związku z rezygnacją Pana Grzegorza Kwiatkowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Grzegorza Kwiatkowskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej i powołała Pana Sławomira Wołyńca na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji.

Jednocześnie w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana Waldemara Witkowskiego z funkcji członka Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Waldemara Witkowskiego z funkcji członka Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza powołała Komitet Audytu w następującym składzie :

Pan Sławomir Grzesiak – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Panowie Piotr Kuśmierz i Pan Sławomir Wołyńiec – Członkowie Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu na od dwóch do trzech członków oraz uchwały w przedmiocie powołania dwóch nowych Członków Zarządu Spółki tj. Panią Barbarę Elżbietę Piontek, powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. rozwoju oraz Pana Marcina Henryka Chodkowskiego do funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. korporacyjnych i (ww. uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia).

Wyżej powołani Członkowie Zarządu oświadczyli, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy wyżej powołanych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 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:

Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Zarządu

Marcin Chodkowski – Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych