

Raport bieżący nr 1/2023 z dnia 04.01.2023 r.

Temat :

Uchwały podjęte i niepodjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. po przerwie w dniu 04.01.2023 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, zwołane na dzień 7 grudnia 2022 roku, kontynuowane po przerwie w dniu 4 stycznia 2023 roku [„NWZ”], powołało 5 członków Rady Nadzorczej Emitenta.

W związku z porządkiem obrad NWZ, obejmującym głosowanie oddzielnymi grupami, na wniosek uprawnionych akcjonariuszy utworzono grupę dla powołania jednego członka Rady Nadzorczej dla tej grupy. Grupa ta podjęła uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kwiatkowskiego delegując go do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Z uwagi na powyższe wygasły mandaty pozostałych członków Rady Nadzorczej.

W związku z tym NWZ podjęło uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji na 5 osób oraz uchwały o podjęciu uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Skład nowo powołanej Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

Marcin Chodkowski	- członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Kwiatkowski	- członek Rady Nadzorczej
Jakub Ryfa	- członek Rady Nadzorczej
Waldemar Witkowski	- członek Rady Nadzorczej
Paweł Wojtala	- członek Rady Nadzorczej

Według oświadczeń złożonych przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, żaden z członków Rady Nadzorczej 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. Jako załączniki do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

- informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej ww. członków Rady Nadzorczej.
- treść Uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań i zgłoszonymi sprzeciwami oraz treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 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.2018.757).

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski – Prezes Zarządu