

Raport bieżący nr 46/2022 K z dnia 1.07.2022 r.

Temat :

Sprostowanie informacji przekazanych w załączniku do raportu bieżącego nr 46/2022 – Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28.06.2022 r. z wynikami głosowań oraz zgłoszonymi sprzeciwami.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) niniejszym dokonuje korekty informacji przekazanych w załączniku do raportu bieżącego nr 46/2022 w zakresie treści uchwały nr 3A Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2022 r. („ZWZ”) w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Sprostowanie treści uchwały nr 3A ZWZ polega na zmianie w zakresie kolejności poszczególnych punktów porządku obrad ZWZ dot. przedstawienia i zatwierdzenia sprawozdań rocznych, przy czym wyniki głosowania nad ww. uchwałą nie uległy zmianie.

Było:

„Uchwała nr 3A z dnia 28 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.-----
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Złożenie przez Zarząd Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, w sprawie z wniosku akcjonariuszy tj. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FAMILIAR S.A. SICAV-SIF o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych dla spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., którego sprawozdanie Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. opublikował wraz z raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 17.03.2022 r., jak również dyskusja w przedmiocie wyników badania rewidenta do spraw szczególnych i sprawozdania Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., a także w świetle powyższego ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.-----

7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2021 rok.-----
8. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
10. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.----
12. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).-----

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).-----
14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wyników oceny:-----
 - 1) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,-----
 - 2) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),-----
 - 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,-----
 - 4) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2021.-----
15. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.--
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.-----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----- ”

Powinno być:

„Uchwała nr 3A z dnia 28 czerwca 2022 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Elektrociepłownia "Będzin" Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.-----
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Złożenie przez Zarząd Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, w sprawie z wniosku akcjonariuszy tj. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FAMILIAR S.A. SICAV-SIF o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych dla spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., którego sprawozdanie Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. opublikował wraz z raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 17.03.2022 r., jak również dyskusja w przedmiocie wyników badania rewidenta do spraw szczególnych i sprawozdania Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., a także w świetle powyższego ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.-----
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2021 rok.----
8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).-----
10. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wyników oceny:-----
 - a. Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,-----
 - b. Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),-----
 - c. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,-----
 - d. Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2021.-----
11. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).-----
15. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.-----
17. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.---
18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.-----
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.-----
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.----- ”

Jednocześnie Spółka informuje, że treść pozostałych uchwał podjętych przez ZWZ oraz wyniki głosowań na tych uchwałami nie ulega zmianie, natomiast w zakresie dodatkowych informacji nt. przebiegu obrad ZWZ zamieszczonych w załączniku do raportu bieżącego nr 46/2022 dokonano kilku zmian zgodnie z faktycznym przebiegiem obrad ZWZ.

W załączeniu Spółka przekazuje ponownie treść uchwał podjętych w trakcie obrad ZWZ Spółki w dniu 28 czerwca 2022, w tym treść skorygowanej uchwały 3A wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami i zgłoszonymi sprzeciwami oraz uaktualnioną informacją nt. przebiegu obrad ZWZ.

Podpisy:

Sebastian Chęciński - Prezes Zarządu