

## Raport bieżący nr 93/2023 z dnia 28.06.2023 r.

### Temat :

Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2023 roku z wynikami głosowań oraz powołanie Członka 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. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuję, że w dniu 28 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki [„ZWZ”].

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. uchwałę nr 25 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez:

- 1) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Firma Spółki brzmi Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna” i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Firma Spółki brzmi: EC BĘDZIN Spółka Akcyjna”;
- 2) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym: Spółka może używać skrótu firmy: „Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego” i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Spółka może używać skrótu firmy: EC Będzin S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”;
- 3) zmianę dotychczasowego brzmienia § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych punktów oznaczonych kolejno numerami 37 i 38 o następującym brzmieniu:
  37. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z.
  38. wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z.”;
- 4) zmianę dotychczasowego brzmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.” i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”.

Uchwałę nr 26 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki ustalając, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków oraz podjęło Uchwałę nr 27 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Ziemeckiego. Uchwały nr 26 i 27 wejdą w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 25 z dnia 28 czerwca 2023 i z datą zarejestrowania ww. zmiany Pan Jan Ziemecki będzie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Według oświadczenia złożonego przez wyżej powołanego członka Rady Nadzorczej nie uczestniczy on 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 Emitent przekazuje:

- CV powołanego członka Rady Nadzorcze z opisem zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej,
- oświadczenie złożone przez wyżej powołanego członka RN,
- treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz z wynikami głosowań.

**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

Marcin Chodkowski – Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych