

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-01

Skrócona nazwa emitenta

BEDZIN

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zostaje zwołane na dzień 28 czerwca 2022 r., na godzinę 10:00 w Focus Hotel Poznań, przy ulicy Serafitek 4, 61-144 Poznań – sala nr 3, z następującym porządkiem obrad:

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. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.

19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia>

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie 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. z 2018 r. poz. 757).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ECB SA na dzień 28_06_2022	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
Projekty uchwał ZWZA ECB SA planowanego na dzień 28.06.2022	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
Uchwała Zarządu nr 15_2022_zwołanie ZWZ na 28_06_2022	Uchwała Zarządu ECB S.A. nr 15/2022 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku wraz z przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia
Uchwała RN nr 23_X_2022_26.05.2022_zaopiniowanie porządku obrad	Uchwała RN ECB S.A. nr 23/X/2022 w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
Uchwała_RN nr 16_X_2022_02.05.2022_przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny za rok 2021 oraz innych wymaganych oświadczeń Rady Nadzorczej wraz ze Sprawozdaniem RN	Uchwała RN ECB S.A. nr 16/X/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny za rok 2021 oraz innych wymaganych oświadczeń Rady Nadzorczej wraz ze Sprawozdaniem RN
Uchwała RN nr 18_X_2022_26.05.2022_przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem RN	Uchwała RN ECB S.A. nr 18/X/2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2021 roku wraz ze Sprawozdaniem RN
Sprawozdanie z wynagrodzeniach ECB SA_za 2021 rok_30.06.2022	Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Rady Nadzorczej i Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok
Raport Biegłego Rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok	Raport niezależnego biegłego z firmy UHY ECA sp. z o.o. sp.k. z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach za 2021 rok

ELEKTROCIĘPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
BEDZIN	Energetyka (ene)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144	Poznań
(kod pocztowy)	(miejsowość)
Bolesława Krzywoustego	7
(ulica)	(numer)
(+48) 61 227 57 10-11	(+48) 61 227 57 12
(telefon)	(fax)
ecbedzin@ecb.com.pl	ecbedzin.pl
(e-mail)	(www)
625-000-76-15	271740563
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-01	Sebastian Chęciński	Prezes Zarządu	