

Raport bieżący nr 6/2025 z dnia 14 marca 2025 r.

Temat: Uzupelnienie porzadku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EC BĘDZIN S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2025 r. w związku z żądaniem akcjonariusza.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) informuje, że w związku z żądaniem uprawnionego akcjonariusza, reprezentującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki - Grupa Altum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000483544) („Grupa Altum”), złożonym do Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) (o treści, jak w załączeniu do niniejszego raportu) postanawia uwzględnić niniejsze żądanie Grupy Altum i uzupełnić porządek obrad.

W rezultacie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. („Walne Zgromadzenie”) zwołane **na dzień 3 kwietnia 2025 roku, na godzinę 12⁰⁰**, w Warszawie przy ulicy Prostej 32 (12 piętro, budynek Prosta Tower) odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagradzania.
9. Prezentacja Strategii Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po uwzględnieniu ww. zmian porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie miał identyczne brzmienie jak pierwotnie ogłoszony, lecz zakres zmian wprowadzanych przez uchwały proponowane przez uprawnionego akcjonariusza w ramach wyżej wymienionego porządku obrad będzie szerszy.

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A., projekty uchwał proponowanych przez uprawnionego akcjonariusza oraz żądanie uprawnionego akcjonariusza, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://ecbsa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/>

Załączniki	Opis
Załącznik nr 1	Ogłoszenie Zarządu EC BĘDZIN S.A. o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2025 r.
Załącznik nr 2	Projekty uchwał proponowane przez uprawnionego akcjonariusza
Załącznik nr 3	Żądanie akcjonariusza EC BĘDZIN S.A. - Grupa Altum z dnia 13 marca 2025 roku.



Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 3 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 z późn. zm.).

Podpisy:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu

Krzysztof Ortyl – Wiceprezes Zarządu

