

Raport bieżący nr 9/2024 z dnia 30.01.2024 r.

Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC Będzin S.A. w dniu 30 stycznia 2024 roku z wynikami głosowań oraz informacja o powołaniu Członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu :

Zarząd Spółki EC Będzin S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki dnia 30 stycznia 2024 r. („NWZ”).

Emitent informuje, że NWZ odstąpiło od podjęcia uchwały w zakresie punktu 9 porządku obrad (*Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem*), gdyż stało się to bezprzedmiotowe z uwagi na wcześniejsze podjęcie uchwały w zakresie punktu 8 porządku obrad, zgodnie z którą koszty zwołania i odbycia NWZ ma ponieść Spółka (uchwała NWZ nr 14)

Emitent wskazuje, że brak jest projektów uchwał, które poddane były pod głosowanie a nie zostały przyjęte, a do protokołu obrad NWZ nie zgłoszono sprzeciwów.

Z uwagi na fakt, że na podstawie uchwał NWZ w dniu 30 stycznia 2024 r. na członków Rady Nadzorczej Spółki powołane zostały następujące osoby:

- 1) Pan Grzegorz Kwiatkowski (członek Rady Nadzorczej wybrany w drodze głosowania oddzielnymi grupami);
- 2) Pan Piotr Kuśnierz;
- 3) Pan Przemysław Bałdyga;
- 4) Pan Adam Klinert;
- 5) Pan Maciej Murgrabia;
- 6) Pan Sławomir Rzepecki;
- 7) Pan Sławomir Grzesiak.

Emitent przekazuje w załączeniu CV powołanych członków Rady Nadzorczej, obejmujące opis zajmowanych wcześniej stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej.

Emitent informuje również, że nowi członkowie Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia (w załączniku do niniejszego Raportu), zgodnie z którymi nie wykonują oni żadnej działalności konkurencyjnej do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta oraz żaden z nich 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.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1.	Treść uchwał podjętych przez NWZ wraz z wynikami głosowań
Załącznik nr 2.	CV Pana Grzegorza Kwiatkowskiego.
Załącznik nr 3.	Oświadczenie Pana Grzegorza Kwiatkowskiego.
Załącznik nr 4.	CV Pana Piotra Kuśnierza.
Załącznik nr 5.	Oświadczenie Pana Piotra Kuśnierza

Załącznik nr 6.	CV Pana Przemysława Bałdygi
Załącznik nr 7.	Oświadczenie Pana Przemysława Bałdygi
Załącznik nr 8.	CV Pana Adama Klinerta
Załącznik nr 9.	Oświadczenie Pana Adama Klinerta
Załącznik nr 10.	CV Pana Macieja Murgrabi
Załącznik nr 11.	Oświadczenie Pana Macieja Murgrabi
Załącznik nr 12.	CV Pana Sławomira Rzepeckiego
Załącznik nr 13.	Oświadczenie Pana Sławomira Rzepeckiego
Załącznik nr 14.	CV Pana Sławomira Grzesiaka
Załącznik nr 15.	Oświadczenie Pana Sławomira Grzesiaka

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5, § 10 oraz § 19 ust. 1 pkt 6)-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 poz.757).

Podpisy:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu
Krystian Ortyl – Wiceprezes ds. rozwoju