

Raport bieżący nr 4/2025 z dnia 7 marca 2025 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki EC BĘDZIN S.A. na dzień 3 kwietnia 2025 r. wraz z projektami uchwał.

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”) działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), §19 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. (dalej: „Walne Zgromadzenie”) **3 kwietnia 2025 r., na godzinę 12:00**, w Warszawie przy ulicy Prostej 32, (budynek Prosta Tower) 12 piętro z następującym proponowanym 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. Prezentacja Strategii EC BĘDZIN S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad 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://ecbsa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/>

Załączniki	Opis
Załącznik nr 1	Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 3 kwietnia 2025 r.
Załącznik nr 2	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A. zwołanego na dzień 3 kwietnia 2025 r.
Załącznik nr 3	Uchwała Zarządu EC BĘDZIN S.A. nr 4 z dnia 7 marca 2025 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Załącznik nr 4	Uchwała Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 7 marca 2025 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Załącznik nr 5	Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC BĘDZIN S.A.



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 z późn. zm.).

Podpisy:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu
Krystian Ortyl – Wiceprezes Zarządu

