

UCHWAŁA NR 1
Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia skorygowanego Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 3 oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki EC BĘDZIN S.A. w związku z art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje skorygowane, w szczególności zgodnie z uwagami biegłego rewidenta, Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada do zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki EC BĘDZIN S.A., zgodnie z art. 90g ust. 6 ww. ustawy.

§ 2

Rada Nadzorcza uchyla uchwałę nr 5 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie *przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 r.* oraz uchwałę nr 1 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie *przyjęcia skorygowanego Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 r.*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym udział wzięli wszyscy, tj. siedmiu członków Rady Nadzorczej, oddano 6 głosów „za”, ...0 głosów „przeciw”, ...1 głosów „wstrzymujących się”.

Sławomir Rzepecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Sławomir Grzesiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Bałdyga – członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kwiatkowski – członek Rady Nadzorczej

Piotr Kuśnierz – członek Rady Nadzorczej

Adam Klinert – członek Rady Nadzorczej

Maciej Murgrabia – członek Rady Nadzorczej
