

Uchwała nr 61/2023
Zarządu Spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 15 grudnia 2023 r.

*w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EC Będzin S.A. na dzień 30 stycznia 2024 r.
wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał.*

§ 1.

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 i art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „**KSH**”), § 19 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z żądaniami uprawnionych akcjonariuszy złożonym do Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC Będzin S.A. (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) **na dzień 30 stycznia 2024 r., na godzinę 10⁰⁰**, w Będzinie przy ulicy Siemońskiej 3 (sala konferencyjna - II piętro), z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
 - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej Spółki ma być odmienna od aktualnej;
 - b. wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - c. uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
 - d. ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy występujących z żądaniem.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Zarząd Spółki EC Będzin S.A. przyjmuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednomyślnie, w głosowaniu jawnym.

Marcin Chodkowski
Prezes Zarządu

.....

Sławomir Wołyniec
Wiceprezes Zarządu

.....