

Raport bieżący nr 14/2025 z dnia 15.05.2025 r.

Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna na dzień 11 czerwca 2025 roku wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd EC BĘDZIN Spółka Akcyjna („Emitent”, „Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna (dalej także: „Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień **11 czerwca 2025 roku, na godzinę 11⁰⁰**, w Warszawie przy ulicy Prostej 32, piętro 12 (Budynek Prosta Tower) z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
 - a) Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok;
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2024;
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok;
 - d) Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2024 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kapitałów rezerwowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitałów rezerwowych i zapasowego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem:

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



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).

Podpisy:

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

Lp.	Opis załączników
1.	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A.
2.	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A.
3.	Uzasadnienie do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A.
4.	Uchwała Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. nr 1/2025 z dnia 15.05.2025 r. w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5.	Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC BĘDZIN S.A.
6.	Informacja o ogólnej liczbie głosów.
7.	Uchwała Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. nr 5/2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok.
8.	Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok.
9.	Uchwała Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. nr 1/2025 z dnia 08.05.2025 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok
10.	Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok
11.	Raport niezależnego biegłego rewidenta dot. oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok
12.	Uchwała Zarządu nr 22/2025 z dnia 15.05.2025 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A. na dzień 11 czerwca 2025 r. wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał.
13.	Uchwała Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. nr 4/2025 z dnia 29.04.2025 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu co do propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2024.

