

Raport bieżący nr 18/2025 z dnia 21.05.2025 r.

Temat: Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ECB Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd ECB S.A. ("Emitent". „Spółka”) informuje, że dzisiaj, tj. 21 maja 2025 roku Spółka otrzymała od spółki Grupa Altum Sp. z o.o. tj. akcjonariusza reprezentującego 47,65% kapitału, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 11 czerwca 2025 roku („**Zgromadzenie**”) punktu w następującym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki”.

Wnioskowany punkt porządku obrad Zgromadzenia został umieszczony jako nowy punkt 19, natomiast dotychczasowy punkt 19 porządku obrad w brzmieniu: „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.” oznaczony będzie jako punkt 20.

W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej rozszerzony porządek obrad Zgromadzenia:

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. co do podziału zysku za 2024 rok.
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.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2024 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Projekt uchwały zgłoszony przez ww. akcjonariusza do wnioskowanego nowego punktu porządku obrad Zgromadzenia wraz z życiorysem zgłoszonego kandydata do Rady Nadzorczej Emitenta stanowią załączniki do niniejszego raportu i wraz z uzupełnionymi formularzami do głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://ecbsa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia-akcjonariuszy/zwza-11-06-2025-r/>.

Podpisy:

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

