

Raport bieżący nr 60/2022 z dnia 25.10.2022 r.

Temat :

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 7 grudnia 2022 r. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu :

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Spółki w związku z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z żądaniem uprawnionych akcjonariuszy złożonym do Spółki w trybie art. 400 § 1 (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 55/2022) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej: „NWZA” lub „Walne Zgromadzenie”) na dzień **7 grudnia 2022 roku**, na godzinę **10⁰⁰**, w Hotelu IBIS Poznań Stare Miasto, ul. Kazimierza Wielkiego 23, sala konferencyjna „Malta”, z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wraz z wyborem uzupełniającym, w tym:
 - a) 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;
 - b) ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki XI kadencji w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c) uzupełniające powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych;
 - d) ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonania czynności nadzorczych.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą Elektrociepłownia BĘDZIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Będzinie, wyrażenia zgody na plan połączenia, na proponowane zmiany w Statucie Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i

komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przez Spółkę.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „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://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia>

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:

Sebastian Chęciński - Prezes Zarządu

Załączniki	Opis
	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
	Sprawozdanie Zarządu ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym za 2021 rok wraz z Uchwałą RN w tym przedmiocie
	Sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2021 rok z Uchwałą RN w tym przedmiocie
	Uchwała RN ECB S.A. nr 35/X/2022 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu.
	Uchwała Zarządu ECB S.A. nr 23/2022 w sprawie zwołania na dzień 7 grudnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. uwzględniającego żądania akcjonariuszy Spółki wraz z przyjęciem porządku obrad.
	Plan połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 27.07.2022r.