

## **Raport bieżący nr 73/2023 z dnia 9 czerwca 2023 r.**

### **Temat :**

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 roku w związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki wraz z uzupełnionymi 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”, „Emitent”] w nawiązaniu do raportu bieżącego 69/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 28 czerwca 2023 roku [ZWZ] wraz z projektami uchwał oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 72/2023 z dnia 7 czerwca 2023 roku informującego o wpłynięciu żądania akcjonariusza o umieszczenie dodatkowych spraw w porządku obrad ZWZ, przekazuje poniżej uzupełniony porządek obrad ZWZ uwzględniający ww. wniosek akcjonariusza Spółki (tj. umieszczenie w zaproponowanym przez Zarząd Spółki porządku obrad ZWZ po punkcie 24 dodatkowego kolejnego punktu oznaczonego jako punkt 25 obejmującego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.)

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2023 r.:

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 Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.
8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2022 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).

12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
  - 1) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022,
  - 2) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2022 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
  - 3) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2022,
  - 4) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2022 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 rok.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2022 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku (ponowne głosowanie).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
22. 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 2022 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.
23. 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 2022 rok – na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z dnia 29.07.2021 r.
24. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 37 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych Spółki i dokonywania niektórych czynności prawnych.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
26. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Nadto, w zakresie zaproponowanego przez Zarząd Spółki 19 punktu porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki akcjonariusz zgłosił odrębny projekt uchwały w tym zakresie.

Uzupełnione zgodnie z ww. wnioskiem akcjonariusza projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu i wraz z uzupełnionymi formularzami do głosowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<https://www.ecbedzin.pl/dokumenty-korporacyjne/walne-zgromadzenia>

**Szczegółowa podstawa prawna:**

§ 19 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 4 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:**

Krzysztof Kwiatkowski	–	Prezes Zarządu
Marcin Chodkowski	–	Wiceprezes Zarządu