

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

44

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-09

Skrócona nazwa emitenta

BEDZIN

Temat

Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepłowni „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 w związku z wnioskiem akcjonariuszy Spółki wraz z uzupełnionymi projektami uchwał.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. [Spółka] na dzień 28 czerwca 2022 roku [ZWZA] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2022 z żądaniem akcjonariuszy dotyczącym umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA, Zarząd Spółki przekazuje poniżej uzupełniony porządek obrad uwzględniający w pkt 19 wniosek akcjonariuszy.

Uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r.:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
8. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2021 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 Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w 2021 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w roku obrotowym 2021.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z wyników oceny:
 - 1) Sprawozdania finansowego Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za rok 2021,
 - 2) Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2021 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 2021,
 - 4) Wniosku Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
14. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2021 roku.
 19. Złożenie przez Zarząd Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sprawozdania ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych wyznaczonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 10 listopada 2021 roku, w sprawie wniosku akcjonariuszy tj. VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz FAMILIAR S.A. SICAV-SIF o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych dla spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., którego sprawozdanie Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. opublikował wraz z raportem bieżącym nr 22/2022 z dnia 17.03.2022 r., jak również dyskusja w przedmiocie wyników badania rewidenta do spraw szczególnych i sprawozdania Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., a także w świetle powyższego ewentualne podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia rekomendacji dla Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzupełnione projekty uchwał na ZWZA oraz Sprawozdanie Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych, 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>

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Rozporządzenia 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).

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZA ECB SA planowanego na dzień 28.04.2022 r.	Uzupełnione projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
Sprawozdanie Zarządu ECB SA ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych.	Sprawozdanie Zarządu Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. ze sposobu uwzględnienia wyników badania rewidenta do spraw szczególnych.

ELEKTROCIĘPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
BEDZIN	Energetyka (ene)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144	Poznań
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Bolesława Krzywoustego	7
(ulica)	(numer)
(+48) 61 227 57 10-11	(+48) 61 227 57 12
(telefon)	(fax)
ecbedzin@ecb.com.pl	ecbedzin.pl
(e-mail)	(www)
625-000-76-15	271740563
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-09	Sebastian Chęciński	Prezes Zarządu	