

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-02

Skrócona nazwa emitenta

BEDZIN

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 30 czerwca 2021 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. 2 Statutu Spółki w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (ZWZ).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zostaje zwołane na dzień 30 czerwca 2021 r., na godzinę 9.00 w siedzibie spółki, przy ul. Bolesława Krzywoustego, nr 7, 61-144 Poznań, z następującym porządkiem obrad:

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 2020 rok.
7. Przedstawienie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
9. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.
10. Przedstawienie Sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
 - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok oraz sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres),
 - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. z oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 2020 rok,
 - sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
11. Przedstawienie oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
12. Przedstawienie koncepcji dalszego funkcjonowania Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia Będzin S.A. oraz podjęcie uchwały dotyczącej kontynuacji działalności Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za 2020 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w 2020 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. za lata obrotowe 2019 i 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2020 rok.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2020 roku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uaktualnionej Polityki wynagrodzeń.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego 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).

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ECB SA na dzień 30_06_2021-	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
Projekty uchwał WZA ECB SA zwołanego na dzień 30.06.2021	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN ECB SA_zał	Jaktualniona Polityka Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. (załącznik do projektu uchwały ZWZ)
Uchwała RN 14_X_2021_ w sprawie zaopiniowania porządku	Uchwała RN w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
Uchwała_RN_5_X_2021_ sprawozdanie RN.pdf	Uchwała RN w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2020 r.
Uchwała_20_2021_z posiedzenia Zarządu 28_05_2021_zw	Uchwały Zarządu ECB S.A.w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na dzień 30 czerwca 2021 roku wraz z przyjęciem porządku obrad Zgromadzenia.
Uchwała_21_2021_z posiedzenia Zarządu 28_05_2021_za	Uchwała Zarządu ECB S.A. w sprawie zwrócenia się do Rady Nadzorczej z wnioskiem o zaopiniowanie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
BEDZIN	Energetyka (ene)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-144	Poznań
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2021-06-02	Bartosz Dryjski	Członek Zarządu	
2021-06-02	Kamil Kamiński	Członek Zarządu	