

Uchwała nr 55/2023
Zarządu Spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 22 listopada 2023 roku

*w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A.
na dzień 19 grudnia 2023 roku wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał.*

§ 1.

Zarząd Spółki EC Będzin S.A. z siedzibą w Będzinie (Spółka) działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), § 19 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z żądaniami uprawnionych akcjonariuszy złożonym do Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC Będzin S.A. (dalej: „NWZA” lub „Walne Zgromadzenie”) **na dzień 19 grudnia 2023 roku, na godzinę 10:00**, w Będzinie przy ulicy Siemońskiej 3 (sala konferencyjna - II piętro), z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki uzasadnienia do podjęcia przez Zarząd kierunkowej decyzji o przystąpieniu do rozmów w sprawie potencjalnej transakcji sprzedaży pakietu kontrolnego 60% udziałów spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. (dawniej: Elektrociepłownia BĘDZIN sp. z o.o.) generującej ponad 75% przychodów Grupy Kapitałowej EC Będzin S.A. (zgodnie z danymi zawartymi w Skonsolidowanym raporcie półrocznym PSr za 2023 r. z dnia 29.09.2023 r.) oraz w konsekwencji pozbycie się wpływu na działalność prowadzoną przez spółkę EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. po zbyciu głównego aktywa, w którym prowadzona jest działalność operacyjna przez GK EC Będzin.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat sporządzenia oszacowania wartości spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o., w szczególności informacji jaki podmiot sporządza wycenę, jakimi metodami sporządzana jest wycena udziałów spółki EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o. oraz czy wycena zawiera ewentualną premię za przejęcie kontroli nad spółką EC BĘDZIN Wytwarzanie sp. z o.o.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

1. Zarząd Spółki EC Będzin S.A. przyjmuje projekty uchwał Walnego Zgromadzenia, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki wskazuje, że brak uwzględnienia w porządku obrad punktu dotyczącego powoływania Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami zgodnie z żądaniem akcjonariusza, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 118/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., wynikał z faktu, że po analizie żądania zarząd stwierdził, że dany akcjonariusz nie miał legitymacji do jego złożenia – art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym

legitymację do złożenia wniosku o wprowadzenie do porządku obrad punktu dot. wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami mają jedynie podmioty reprezentujące co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, a wniosek został podpisany przez akcjonariusza reprezentującego 14,18% tego kapitału.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie, w głosowaniu jawnym.

Marcin Chodkowski
Prezes Zarządu

.....

Barbara Piontek
Wiceprezes Zarządu

.....

Sławomir Wołyniec
Wiceprezes Zarządu

.....