

Raport bieżący nr 13/2019 z dnia 18.07.2019 r.

Temat:

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. w dniu 18.07.2019 r.

Treść raportu:

Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść:

- uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wznowione po przerwie w dniu 18.07.2019 r. oraz
- treść projektu uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego, w części utworzonej z zysku Spółki osiągniętego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych, na wypłatę dywidendy - poddanej pod głosowanie, a która nie została podjęta przez ZWZ.

Na wniosek pełnomocnika akcjonariusza VALUE FIZ subfundusz 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję o odstąpieniu od głosowania uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji oraz w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu zostało wprowadzone oświadczenie Prezesa Zarządu Spółki, że Zarząd spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu zobowiązał się zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Elektrociepłownia „Będzin” S.A. z siedzibą w Poznaniu w I dekadzie października 2019 roku, którego przedmiotem obrad będą dwa punkty:

- zmiana składu Rady Nadzorczej Spółki oraz
- wypłata z kapitału zapasowego dywidendy z lat ubiegłych, której wypłata planowana jest na kwotę około 2,00 zł na akcję z terminem wypłaty do 15 grudnia 2019 roku.

Zarząd Spółki informuje, iż do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu