

Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 18.08.2020

Temat :

Umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 7 września 2020 r. na żądanie Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Ogłoszenie nowego porządku obrad ze wskazaniem nowych punktów oraz treścią projektów uchwał.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie.

Treść raportu :

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2020 r. do Spółki wpłynęło żądanie z dnia 17 sierpnia 2020 r. wystosowane przez Akcjonariusza Familiar S.A. SICAV-SIF. Żądanie skierowane zostało zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych i dotyczyło umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 września 2020 roku następujących punktów:

1. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
2. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
3. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający);
4. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki w dniu 18 sierpnia 2020 r., w związku ze zgłoszonym za pismem z dnia 17 sierpnia 2020 roku żądaniem Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie wprowadzenia do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 września 2020 roku w/w spraw, podjął uchwałę nr 20/2020, na mocy której postanowił:

1. uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 września 2020 roku poprzez dodanie następujących punktów:
 - 1) Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - 2) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 3) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający);
 - 4) Podjęcie uchwał w sprawie wyboru rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki
2. uzupełnić dokumenty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o projekty uchwał zgłoszone w w/w żądaniu Akcjonariusza,
3. ogłosić zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 września 2020 roku opisane w pkt. 1 niniejszej uchwały.

Uzupełnione Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz uzupełnione projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) w zw. z § 19 ust. 1 pkt. 1), 2), 3) i 4) 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) – informacje bieżące i okresowe.

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu
Kamil Kamiński - Członek Zarządu