

Raport bieżący nr 121/2023 z dnia 22.11.2023 r.

Temat :

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC Będzin S.A. na dzień 19 grudnia 2023 r. wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu :

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 obejmującym żądania uprawnionych akcjonariuszy Spółki:

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. 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.

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., wynika 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.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC Będzin S.A., projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad 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 z późn. zm.).

Załączniki	Opis
	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A.
	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC Będzin S.A.
	Uchwała Zarządu EC Będzin S.A. 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

Podpisy:

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu

Barbara Piontek – Wiceprezes Zarządu