

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-28

Skrócona nazwa emitenta

EC Będzin SA

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna na dzień 26 czerwca 2024 roku 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 Spółka Akcyjna [„Spółka”] działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”) oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna [dalej także: „Walne Zgromadzenie” lub „ZWZ”]. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 26 czerwca 2024 roku, na godzinę 13:00, w Warszawie przy ulicy Prostej 32, piętro 12 (Budynek Prosta Tower) z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki EC BĘDZIN S.A.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023.
12. Przedstawienie i podjęcie uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok zawierającego m.in. wyniki ocen:
 - a) Sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności EC BĘDZIN S.A. oraz Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za rok 2023;
 - c) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok;
 - d) Wniosku Zarządu EC BĘDZIN S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2023.
13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok oraz oceny biegłego rewidenta do sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna za 2023 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 rok.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania obowiązków w 2023 roku.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, 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
ECB_ogloszenie o zwołaniu ZWZA 06_2024.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A
EC Będzin_Projekty uchwał ZWZA.pdf	Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A
EC Będzin_Uchwała 2 RN.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej nr 2/2024 z dnia 28 maja 2024 r, w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
EC Będzin_Formularz pełnomocnictwa.pdf	Formularz pozwalający na wykonywanie głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EC BĘDZIN S.A
EC_Będzin_Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf	Informacja o ogólnej liczbie głosów.
EC Będzin_Uchwała 3 RN.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej nr 3/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok
Sprawozdanie RN z działalności za 2023 rok_28_5.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok
EC Będzin_Uchwała 5 RN.pdf	Uchwała Rady Nadzorczej nr 5/2024 z dnia 28 maja 2024 r, w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2023 rok
EC Będzin - Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2023_28	Sprawozdanie Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. o wynagrodzeniach za 2023 rok wraz z oceną biegłego rewidenta
Uchwała Zarządu_22_2024_ZWZ-1-sig-sig.pdf	Uchwała nr 22/2024 Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A.. z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A. na dzień 26 czerwca 2024 roku wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał oraz przedłożenia ich do zaopiniowania RN

EC BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
EC Będzin SA	Energetyka (ene)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-500	Będzin
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Siemońska	3
(ulica)	(numer)
536 544 490	
(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
2024-05-28	Marcin Chodkowski	Prezes Zarządu	
2024-05-28	Krzysztof Ortyl	Wiceprezes Zarządu	