

Raport bieżący nr 14/2017 z dnia 19.06.2017 r.

Temat :

Zmiana Statutu Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 §38 pkt.1. 2), §100 pkt.1

Treść raportu :

Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że zgodnie z uchwałą nr 24 i nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 czerwca 2017 r. na podstawie art. 430 § 1 i 2 Ksh oraz § 23 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki, dokonano zmian Statutu Spółki polegających na:

I. Treść aktualnego §15 ust 1 Statutu

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.”

Treść dokonanej zmiany §15 ust 1 Statutu

„Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku.”

II. Treść aktualnego §27 ust. 1 Statutu

„Zarząd Spółki jest zobowiązany najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego:

1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,
2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
3. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej.”

Treść dokonanej zmiany §27 ust. 1 Statutu

„Zarząd Spółki jest zobowiązany w terminach wskazanych w ustawie o rachunkowości:

1. sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym,
2. poddać sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta,
3. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta złożyć dokumenty wymienione w pkt.1 do oceny Radzie Nadzorczej.”

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu