

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 25.09.2019 r.

Temat :

Ogłoszenie o zwołaniu na wniosek Akcjonariuszy, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. na dzień 28 października 2019 r.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu :

Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 września 2019 r. do Spółki wpłynął wniosek z dnia 10 września 2019 r. wystosowany przez Akcjonariuszy Familial S.A. SICAV-SIF, spółka prawa Wielkiego Księstwa Luksemburga, zorganizowana w formie société anonyme jako spółka inwestycyjna o kapitale zmiennym - specjalistyczny fundusz inwestycyjny (société d'investissement à capital variable-fonds d'investissement spécialisé) z siedzibą w Luksemburgu i Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (dalej „Wniosek Funduszy”) oraz wniosek z dnia 6 września 2019 r. wystosowany przez Akcjonariusza - Bank Gospodarstwa Krajowego (dalej „wniosek BGK”). Wnioski skierowane zostały zgodnie z art. 400 Kodeksu spółek handlowych i dotyczyły zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki i umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:

a) Wniosek Funduszy

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h.(wybór uzupełniający).
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

b) Wniosek BGK

1. Podjęcie uchwały w sprawie: wymogów dla kandydatów na członków organu zarządzającego Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu powoływania członków Zarządu oraz Likwidatora Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad postępowania w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych i dokonywania niektórych czynności prawnych oraz realizacji wymogów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym w spółkach, wobec których Elektrociepłownia „Będzin” S.A. jest przedsiębiorcą dominującym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wraz z wnioskami w sprawie żądania zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia przedstawione zostały projekty uchwał dotyczące ww. punktów, które Spółka przekazuje w załączeniu.

Podczas Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki zapewnia elektroniczny system liczenia głosów.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1 oraz art. 402 § 1 - 402§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 19 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 r., na godzinę 9³⁰ w siedzibie spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. przy ulicy Bolesława Krzywoustego 7, 61-144 Poznań.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.) – informacje bieżące i okresowe, - § 19 ust. 1 pkt 1. i 2. 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).

Podpisy:

Krzysztof Kwiatkowski - Prezes Zarządu