

Raport bieżący nr 26/2019 z dnia 2.10.2019 r.

Temat :

Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. zwołanego na dzień 28 października 2019 r.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 25.09.2019 r. spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że na żądanie Akcjonariusza w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 28 października 2019 roku umieszczony został dodatkowy punkt o treści: „Informacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty z kapitału zapasowego dywidendy z lat ubiegłych.”

Na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4. Odstąpienie od powołania komisji skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 § 6 k.s.h.(wybór uzupełniający).
9. Podjęcie uchwały w sprawie: wymogów dla kandydatów na członków organu zarządzającego Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: trybu powoływania członków Zarządu oraz Likwidatora Spółki.
11. 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.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie: zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki.
14. Informacja Zarządu Spółki w sprawie wypłaty z kapitału zapasowego dywidendy z lat ubiegłych.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o dostarczony do Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek Akcjonariusza Bank Gospodarstwa Krajowego. Uzasadniając swój wniosek Akcjonariusz wskazał, iż proponowana zmiana związana jest z oświadczeniem Prezesa Zarządu Spółki zawartym w protokole obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 18 lipca 2019 r. (wznowionego po przerwie), zgodnie z którym Zarząd zobowiązał się zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w I dekadzie października 2019 r., a przedmiotem obrad miały być dwa punkty tj. wybór członka Rady Nadzorczej oraz wypłata z kapitału zapasowego dywidendy z lat ubiegłych, której wypłata planowana jest na kwotę około 2,00 zł na akcję z terminem wypłaty do 15 grudnia 2019 r. Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem internetowej www.ecbedzin.pl

Podstawa szczegółowa:

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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