

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 8 maja 2025 r.
podjęta w trybie obiegowym

*w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
EC BĘDZIN S.A. za rok obrotowy 2024.*

Działając na podstawie § 16 ust. 3 - 7 oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki EC BĘDZIN S.A. w związku z art. 90g ust 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza uchyla uchwałę nr 7 Rady Nadzorczej Spółki pod firmą EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie z dnia 29 kwietnia 2025 r. w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 r.

§ 2

Rada Nadzorcza przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A. za 2024 rok, uwzględniające uwagi biegłego rewidenta, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i przedkłada sprawozdanie do zaopiniowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki EC BĘDZIN S.A., zgodnie z art. 90g ust. 6 ww. ustawy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, tj. w dniu jej podpisania przez ostatniego członka Rady Nadzorczej.

W głosowaniu udział wzięli wszyscy, tj. siedmiu członków Rady Nadzorczej, oddano 7 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.

Oryginał uchwały został podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A.