

Uchwała nr 22/2024
Zarządu Spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie
z dnia 28 maja 2024 r.

w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna wraz z przyjęciem porządku obrad i projektów uchwał.

§ 1.

Zarząd Spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i art. 402² Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „**KSH**”), § 19 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC Będzin S.A. (dalej: „**Walne Zgromadzenie**”) na dzień **26 czerwca 2024 r., na godz.13⁰⁰** 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.

§ 2.

Zarząd Spółki EC BĘDZIN S.A. przyjmuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie jawnym i oddano głosy następująco:

Liczba obecnych członków Zarządu	- 2	Liczba głosów „przeciw”	- 0
Liczba głosów „za”	- 2	Liczba głosów „wstrzymujących się”	- 0

Marcin Chodkowski – Prezes Zarządu

Krystian Ortyl – Wiceprezes Zarządu ds. rozwoju