

OGŁOSZENIE

O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI EC BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

1. ZMIANY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.

Zarząd Spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”) informuje, że w związku z żądaniem uprawnionego akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki - Grupa Altum Sp. z o.o. (KRS: 0000483544) z siedzibą w Warszawie („Grupa Altum”), złożonym do Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) (które to żądanie jest opublikowane łącznie z niniejszym ogłoszeniem) postanawia uwzględnić niniejsze żądanie Grupy Altum i uzupełnić porządek obrad.

W rezultacie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki EC BĘDZIN S.A. („Walne Zgromadzenie”) zwołane **na dzień 3 kwietnia 2025 roku, na godzinę 12⁰⁰**, w Warszawie przy ulicy Prostej 32 (12 piętro, budynek Prosta Tower) odbędzie się z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od powołania komisji skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagradzania.
9. Prezentacja Strategii Spółki.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po uwzględnieniu ww. zmian porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie miał identyczne brzmienie jak pierwotnie ogłoszony, lecz zakres zmian wprowadzanych przez uchwały proponowane przez uprawnionego akcjonariusza w ramach wyżej wymienionego porządku obrad będzie szerszy. Projekty uchwał proponowanych przez uprawnionego akcjonariusza są publikowane łącznie z niniejszym ogłoszeniem.

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EC BĘDZIN S.A. dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.ecbsa.pl na podstronie Relacje Inwestorskie, w zakładce: Walne Zgromadzenia.

Będzin, dnia 14 marca 2025 r.

Marcin Chodkowski
Prezes Zarządu

Krystian Ortyl
Wiceprezes Zarządu

