

MPEC/PO/417/2015

Lubin, dnia 08.06.2015 r.

Kapitał zakładowy

5.600.000,00 zł

Kapitał wpłacony

5.600.000,00 zł

Rejestracja:

Sąd Rejonowy dla
Wrocławia - Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sądowego
Nr KRS 0000018162

Regon 390444890
NIP 692-10-02-600

Zarząd Spółki:

Prezes zarządu
Piotr Chojnacki

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MPEC „Termal” S.A.
w Lubinie*

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie zwołuje w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu **30 czerwca 2015 roku o godzinie 11⁰⁰** w siedzibie Spółki w Lubinie, przy ul. Tysiąclecia 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) dalszego istnienia Spółki MPEC „Termal” S.A. w Lubinie,
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności MPEC „Termal” S.A. w Lubinie za rok obrotowy 2014 oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie za rok obrotowy 2014,
 - d) podziału zysku za 2014 rok,



- e) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru i przeprowadzonych kontroli działalności MPEC „Termal” S.A. w Lubinie w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku,
 - f) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki,.
6. Sprawy różne.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Piotr Chojnański

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Lubina.
2. Premium Energy Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
3. TRANSBED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej Marek Kozanecki.
5. Prezes Zarządu Spółki.
6. PO – a/a.

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej/Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Maj.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Waldemar Czarnecki.
3. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Kubiak.
4. Członek Rady Nadzorczej Mirosław Strzęciwilk.