

MPEC/FO/460/2021

Lubin, dnia 30.08.2021 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

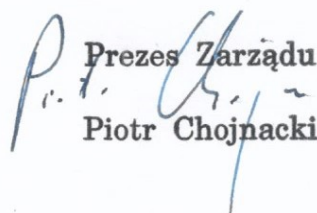
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MPEC „Termal” S.A.
w Lubinie.

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 13 września 2021 roku o godzinie 10⁰⁰ 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 2020 oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie, za rok obrotowy 2020,
 - d) pokrycia straty za 2020 rok,

- e) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru i przeprowadzonych kontroli działalności MPEC „Termal” S.A. w Lubinie w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
 - f) udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki,
 - g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
6. Sprawy różne.

Z poważaniem


Prezes Zarządu
Piotr Chojnacki

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Lubina - Pan Robert Raczyński.
2. TRANSBED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu Pani Dagmara Mularska.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Michał Polilejko.
4. Prezes Zarządu Spółki MPEC „Termal” S.A.
5. FO – a/a.

Do wiadomości:

1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Piotr Cesarz.
2. Członek Rady Nadzorczej – Pani Dagmara Mularska.