

MPEC/PO/016 /2021

Lubin, dnia 08.11.2021 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:

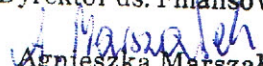
Prezes zarządu
Piotr Chojnacki

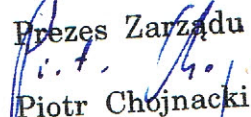
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
MPEC „Termal” S.A.
w Lubinie.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji do art. 398 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 roku o godzinie 12⁰⁰ w siedzibie Spółki w Lubinie, przy ul. Tysiąclecia 3, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału Spółki.
7. Sprawy różne.

Z poważaniem

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych

Agnieszka Marszałek

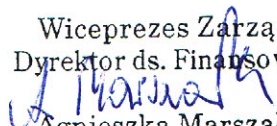
Prezes Zarządu

Piotr Chojnacki

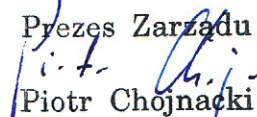
Otrzymują:

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. Zarząd 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.

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Finansowych

Agnieszka Marszałek

Prezes Zarządu

Piotr Chojnacki