

MPEC/FO/ 526 /2022

Lubin, dnia 07.07.2022 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

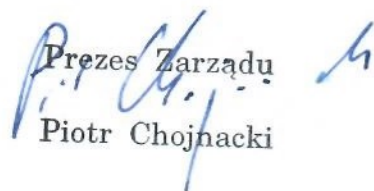
Wiceprezes Zarządu  
Agnieszka Marszałek

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 28 lipca 2022 roku o godzinie 12<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Lubinie, przy ul. 1 Maja 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Sprawy różne.

Z poważaniem

  
Prezes Zarządu  
Piotr Chojnacki

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Lubina - Pan Robert Raczyński.
2. ECON TRADER Spółka z o. o. – Prezes Zarządu Pan Łukasz Urbańczyk.
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.

pm