

Spółka ECON TRADER Spółka z o.o. z siedzibą w Wojkowicach jako Akcjonariusz Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. z siedzibą w Lubinie, w trybie art. 399 §3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §26 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień **1 sierpnia 2022 r. o godz. 11.00** w siedzibie Spółki w Lubinie przy ul. 1 Maja nr 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 Radzie Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Sprawy różne.

**Projekt Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
MPEC: „Termal” S.A. w Lubinie
z dnia 1 sierpnia 2022 r.**

W sprawie: Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Na podstawie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7, art. 430 §1, art. 431 §1 i §2 pkt 1, art. 432 i art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 ust. 7 pkt 6) i 7) Statutu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „TERMAL” S.A. w Lubinie uchwała się, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.600.000,00 zł (pięć milionów sześćset tysięcy złotych) o kwotę 8.929.988,00 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych) do kwoty 14.529.988,00 zł (czternaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane przez:
 - a) emisję 408.568 (czteryście osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem) akcji imiennych serii CC o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda,
 - b) emisję 496.906 (czteryście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset sześć) akcji imiennych serii DD o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda,
 - c) emisję 1.645.954 (jeden milion sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcji imiennych serii EE o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.
3. Akcje serii CC, DD i EE będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2022 r., tj. począwszy od dnia 1.01.2022 r. na równi z pozostałymi akcjami.