

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
Adam Siwek

Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Marszałek

MPEC/FO/ 612 /2022

Lubin, dnia 12.08.2022 r.

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

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie zwołuje w trybie art. 402 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 roku o godzinie 12⁰⁰ 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 uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie dofinansowania Spółki.
9. Sprawy różne.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. MPWiK Spółka z o.o. – Prezes Zarządu Pan Ryszard Zubko
2. ECON TRADER Spółka z o. o. – Prezes Zarządu Pan Łukasz Urbańczyk.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Benjamin Noga.
4. Zarząd Spółki MPEC „Termal” S.A.
5. FO – a/a.

Do wiadomości:

1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Maciej Bodnar.
2. Członek Rady Nadzorczej – Pan Daniel Grodziński.