

MPEC/PO/141/2021

Lubin, dnia 09.03.2021 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:

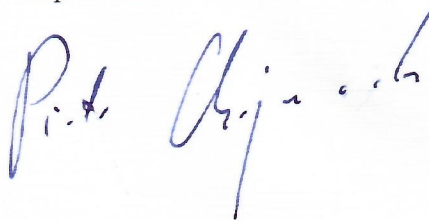
Prezes zarządu
Piotr Chojnacki

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

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie zwołuje w trybie art. 400 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31.03.2021 roku o godzinie 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w Lubinie, przy ul. Tysiąclecia 3, 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 Spółki.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem



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. PO – a/a.

Do wiadomości:

1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Andrzej Pudelko.
2. Członek Rady Nadzorczej – Pani Dagmara Mularska