

MPEC/FO/ 358 /2022

Lubin, dnia 19.05.2022 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 odwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 20 maja 2022 roku o godzinie 13<sup>30</sup>. Jednocześnie zwołuje w trybie art. 399 w korespondencji do art. 398 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku o godzinie 11<sup>00</sup> w siedzibie Spółki w Lubinie, przy ul. 1 Maja 4, 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. Informacja o sytuacji finansowej Spółki.
6. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału Spółki.
7. Sprawy różne.

Z poważaniem

