

Lubin, dnia 14.09.2022 r.

MPEC/FO/ 700 /2022

Zwyczajne 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku o godzinie 10⁰⁰ w siedzibie Spółki w Lubinie, przy ul. 1 Maja 4, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności MPEC „Termal” S.A. w Lubinie, za rok obrotowy 2021 oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie, za rok obrotowy 2021,
 - c) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru i przeprowadzonych kontroli działalności MPEC „Termal” S.A. w Lubinie w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,
 - d) pokrycia straty za 2021 rok,
 - e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
 - g) dalszego istnienia Spółki MPEC „Termal” S.A. w Lubinie
6. Sprawy różne.

Z poważaniem

 Podpisano przez/ Signed by:
ADAM
SIWEK
Data/ Date: 14.09.2022 17:21
mSzafir