

MPEC/FO/ 109 /2023

Lubin, dnia 01.02.2023 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 17 lutego 2023 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. Dyskusja w sprawie dalszego istnienia Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie określenia i przyjęcia kierunków polityki finansowej Spółki w roku 2023.
8. Podjęcie uchwał w zakresie przyjęcia kierunków postępowania Spółki wobec Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A. oraz Energetyka Sp. z o.o. w aspekcie postępowań sądowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Członka z rekomendacji Akcjonariusza - MPWiK Spółka z o.o.
10. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie dofinansowania Spółki.
12. 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 Beniamin 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.