

MPEC/FO/198/2023

Lubin, dnia 07.03.2023 r.

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 24 marca 2023 roku o godzinie 10<sup>00</sup> 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 upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności związanych ze złożeniem skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, objętej postępowaniem zakończonym wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2023 r. o sygn. akt II NSKP 3/23.
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

Podpisano przez/ Signed by:  
ADAM  
SIWEK  
Data/ Date: 07.03.2023 14:37  
mSzofir

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.