

MPEC/FO/439 /2023

Lubin, dnia 16.06.2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
MPEC „Termal” S.A.
w Lubinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej 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 30 czerwca 2023 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) dalszego istnienia Spółki MPEC „Termal” S.A. w Lubinie,
 - b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności MPEC „Termal” S.A. w Lubinie, za rok obrotowy 2022 oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „Termal” Spółka Akcyjna w Lubinie, za rok obrotowy 2022,
 - d) pokrycia straty za 2022 rok,
 - e) przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru i przeprowadzonych kontroli działalności MPEC „Termal” S.A. w Lubinie w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki,

- g) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki,
6. Sprawy różne.

Z poważaniem



Otrzymują:

1. ECON TRADER Spółka z o. o. – Prezes Zarządu - Pan Łukasz Urbańczyk.
2. MPWiK Sp. z o.o. – Prezes Zarządu – Pan Ryszard Zubko.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Benjamin Noga.
4. Prezes Zarządu Spółki MPEC „Termal” S.A.
5. FO – a/a.

Do wiadomości:

1. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Bodnar.
2. Członek Rady Nadzorczej – Daniel Grodziński.