

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 398, art. 399 §1 i art. 402 §1 i 2 Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz §21 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A. na dzień 20.11.2019 r. o godz. 11⁰⁰ w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe:

- 1) otwarcie Zgromadzenia,
- 2) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
- 5) przyjęcie porządku obrad.

2. Podjęcie uchwał w sprawach:

- 1) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

3. Sprawy wniesione.

4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Materiały dotyczące przedmiotowego Zgromadzenia wyłożone będą do wglądu Akcjonariuszy w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, pok. 203, w godzinach 7⁰⁰-15⁰⁰, codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.

(Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 210 poz. 55694 w dniu 29.10.2019 r.)

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Nita

Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej
„RADPEC” Spółka Akcyjna
ul. Żelazna 7, 26-600 Radom
Konto Bankowe PEKAO S.A.
nr 04 1240 5703 1111 0000 4897 3254
tel. centr. 48/ 384 69 41 do 45
fax 48 36 255 00