

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„RADPEC” S.A. w Radomiu

Na podstawie art. 399 §1 oraz art. 402 §1 i 2 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) i §21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 09.06.2020 r. o godz. 11:00 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2019.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2019,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - 4) podziału zysku netto za rok obrotowy 2019,
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
 - 8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego w celu umorzenia,
 - 9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych,
 - 10) zmiany Statutu Spółki: §6 ust. 1 i §7 ust. 1,
 - 11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza większościowego,
 - 12) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do odkupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych celem umorzenia.
7. Sprawy wniesione.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 418¹ §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, pozostali akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki żądanie odkupu ich akcji.

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

(Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 91/2020 poz. 21131 z dnia 12.05.2020r.)

RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ
„RADPEC” Spółka Akcyjna
ul. Żelazna 7, 26-612 RADOM
Konto bankowe: PEKAO S.A.
nr 04 1240 5703 1111 0000 4897 3254
Tel. centr. 048/384 69 41 do 45
fax 048/36 255 00

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski

PROKURENT

mgr Barbara Kaleta