

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 398, art. 399 §1 i art. 402 §1 i 2 Ustawy z dnia 15.09.2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) 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 14.10.2021 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) odwołanie członka Rady Nadzorczej Spółki,
 - 2) powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki .
 - 3) modyfikacja programu rozwojowego „RADPEC 2023+” w zakresie kogeneracji w „RADPEC” S.A. i modernizacji istniejących źródeł ciepła w zakresie ograniczenia emisji do poziomów określonych w Konkluzjach BAT.
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 184/2021 poz. 59504 z dnia 22.09.2021 r.)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Nita

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski