

OGŁOSZENIE
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy „RADPEC” S.A.

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 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.) oraz §21 ust. 3 w zw. z §25 ust. 1 pkt 11 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A. na dzień 29.12.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej (parter), z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawy porządkowe:
 - 1) otwarcie Zgromadzenia,
 - 2) wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
 - 3) wybór przewodniczącego Zgromadzenia,
 - 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - 5) przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) zasad kształtowania wynagrodzeń członków 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, 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 237/2023 poz. 58431 z dnia 07.12.2023 r.)

RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPŁEJ
„RADPEC” Spółka Akcyjna
ul. Żelazna 7, 26-616 Radom
tel. centr. 48/ 384 69 41 do 45
fax 48/ 389 82 35
NIP: 796-01-01-620 Regon: 670929493

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Nita

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski