

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

Na podstawie art.395, 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. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień **13.06.2023 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. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności „RADPEC” S.A. oraz sprawozdania finansowego „RADPEC” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2022.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „RADPEC” S.A. za rok obrotowy 2022,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „RADPEC” S.A. za rok obrotowy 2022,
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2022,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022,
 - 7) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego w celu umorzenia,
 - 8) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych,
 - 9) zmiany Statutu Spółki: §4 ust. 1, §6 ust. 1, §7 ust. 1, §8 ust. 4 pkt 2, §9 ust. 4, tytuł IV, lit. A, §10 i §10 ust. 1, §11 ust. 1, 3, §14, §15 ust. 1, 2, 4, 5, §16 ust. 1, 4, 5, 6, 7, §17 ust. 1, 2, 6, §19 ust. 2 pkt 9), pkt 13), ust. 3, 4, 5, §20 ust. 3, §21 ust. 6, §25 ust. 1 pkt 17), ust. 2, 3, §29 ust. 3,
 - 10) przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza większościowego,
 - 11) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 10, zobowiązania Zarządu Spółki do odkupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych celem umorzenia,
 - 12) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Sprawy wniesione.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Działając na podstawie art.418¹ §2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki informuje, że w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, pozostali akcjonariusze mniejszościowi mogą zgłosić do Zarządu Spółki żądanie odkupu ich akcji.

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

(Ogłoszenie zostało opublikowane w MSiG Nr 91/2023 poz. 23446 z dnia 12.05.2023 r.)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Nita

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski