



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 2024 r., poz. 18 ze zm.) oraz §21 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26.11.2025 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej, 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) zmiany Statutu Spółki: § 15.
3. Sprawy wniesione.
4. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, że 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 212/2025 (7366) poz. 54330 z dnia 31.10.2025 r.)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Nita

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski