

## 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 2019r. poz. 505 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 z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „RADPEC” S.A. na dzień 29.04.2020r. 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) ustanowienia hipoteki na nieruchomościach „RADPEC” S.A.,
  - 2) ustanowienia zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa „RADPEC” S.A.
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 7<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>, codziennie od poniedziałku do piątku, przez 15 dni przed datą Zgromadzenia.

(Ogłoszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 64/2020 poz. 17157 z dnia 01.04.2020r.)

PREZES ZARZĄDU  
*mgr inż. Tomasz Nita*

WICEPREZES ZARZĄDU  
*dr inż. Krzysztof Zborowski*

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.cent. 048/384 69 41 do 45  
fax 048/36 255 00