

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

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 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz §21 ust. 2 Statutu Spółki, Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej „RADPEC” Spółka Akcyjna z siedzibą w Radomiu uprzejmie informuje Akcjonariuszy Spółki, że zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24.05.2022 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 przewodniczącego Zgromadzenia,
 - 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - 4) wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
 - 5) przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
3. Przedstawienie propozycji, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021.
6. Przedstawienie propozycji zbycia udziałów posiadanych przez „RADPEC” S.A. w Radomskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021,
 - 4) pokrycia straty za rok obrotowy 2021,
 - 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021,
 - 8) umorzenia akcji własnych Spółki nabytych w ramach przymusowego odkupu od akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego w celu umorzenia,
 - 9) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych,
 - 10) zmiany Statutu Spółki: §6 ust. 1 i §7 ust. 1,
 - 11) przymusowego odkupu akcji Spółki będących własnością akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego przez akcjonariusza większościowego,
 - 12) w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w pkt 11, zobowiązania Zarządu Spółki do odkupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych celem umorzenia,
 - 13) zbycia udziałów posiadanych przez „RADPEC” S.A. w Radomskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Administrator” Sp. z o.o.
 - 14) powołanie Rady Nadzorczej Spółki na X kadencję.
8. Sprawy wniesione.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

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

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

(Ogłoszenie zostało opublikowane w MSiG Nr 84/2022 poz. 6483 z dnia 02.05.2022 r.)

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Nita

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Tomasz Zborowski