

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 2024 r. poz. 18) 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 **28.05.2024 r. o godz. 12:00** w siedzibie Spółki w Radomiu, ul. Żelazna 7, w sali konferencyjnej, z następującym porządkiem obrad:

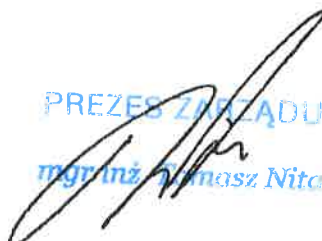
1. Sprawy porządkowe:
 - 1) otwarcie Zgromadzenia,
 - 2) wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej,
 - 3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
 - 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
 - 5) przyjęcie porządku obrad.
2. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności „RADPEC” S.A. oraz Sprawozdania finansowego „RADPEC” S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wraz z opinią biegłego rewidenta.
3. Przedstawienie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2023.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
 - 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności „RADPEC” S.A. za rok obrotowy 2023,
 - 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego „RADPEC” S.A. za rok obrotowy 2023,
 - 4) podziału zysku za rok obrotowy 2023,
 - 5) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - 6) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023,
 - 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: §6 ust. 1, §7 ust. 1,
 - 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,
 - 13) ustanowienia hipotek na nieruchomościach „RADPEC” S.A.,
 - 14) ustanowienia zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa „RADPEC” S.A.
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 87/2024 poz. 21952 z dnia 06.05.2024 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