

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki

Zarząd spółki pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 22 (17-100 Bielsk Podlaski), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005087, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień **30 marca 2020 r.** na godzinę **11⁰⁰** w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22 z następującym porządkiem:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Powołanie protokolanta;
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
- 8) Zamknięcie obrad.