

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 maja 2020 r.

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. 395 § 1, art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Firmy na dzień **22 maja 2020 r.** na godzinę **14.30** w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim przy ul. 3 Maja 22 z następującym porządkiem:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) Sporządzenie listy obecności;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Powołanie protokolanta;
- 6) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim z działalności Spółki w 2019 roku;
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok i sprawozdania delegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Członka Zarządu w okresie od 25 lutego 2019 roku do 5 kwietnia 2019 roku;
- 8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku,
 - c) podziału zysku,
 - d) udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania delegowanego Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonania czynności Członka Zarządu w okresie od 25 lutego 2019 roku do 5 kwietnia 2019 roku i udzielenia absolutorium,
 - f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku,
 - g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku,
 - h) wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy;
- 9) Zamknięcie obrad.