

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000043550, NIP 622-000-57-12, wysokość kapitału zakładowego 12.174.200,00 zł, z czego wpłacono 12.174.200,00 zł, działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.1 pkt. c Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2022 roku, o godz. 11.00, w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Partyzanckiej 27.

Porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
7. Podjęcie uchwał:
  - a) w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu, w części dotyczącej wynagrodzenia członków zarządu,
  - b) w sprawie wyznaczenia celów zarządczych na rok obrotowy 2022,
  - c) wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki na realizację Projektu inwestycyjnego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego pn. „Budowa kotła biomasowego w Ostrowie Wielkopolskim”, w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” MF EOG 2014-2021 oraz jej zabezpieczenie na zasadach określonych w umowie pożyczki.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.

Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.