

PTSŁ „TRANSPOST” S.A

Poznań, dnia 01.09.2020 r.

ul. Winklera 1

60-246 Poznań

Sz.P.

Zarząd Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności „TRANSPOST” S.A w Poznaniu, 60-246 Poznań ul. Winklera 1, wpisanego w dniu 15.06.2001r. do rejestru przedsiębiorców pod Nr KRS 0000012583 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 i 402§3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 13 i 14 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 16.09.2020 roku o godz. 15.30 w Poznaniu ul. Winklera 1

#### Porządek obrad

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
4. Wybór komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków;
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego PTSŁ „TRANSPOST” S.A za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2019 rok;
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych,
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku;
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 37 ust. 3 w brzmieniu :  
„Spółka wykonuje bezpośrednio zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z pominięciem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

#### Informacje dodatkowe:

Lista obecności Akcjonariuszy upoważnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i materiały związane z porządkiem obrad, będą wyłożone do wglądu na tydzień przed datą Zgromadzenia, w sekretariacie Zarządu, w siedzibie Spółki.

Stwierdzenie tożsamości osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nastąpi na podstawie dowodów tożsamości.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinno być wystawione na piśmie, pod rygorem nieważności.

Akcjonariusze proszeni są o przybycie na salę obrad co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem obrad dla dokonania czynności formalno – prawnych.

Zarząd PTSŁ „TRANSPOST” S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

Krzysztof Cywiński

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Dyba