

PTŚL „TRANSPOST” S.A

Poznań, dnia 03.09.2021 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 000012583 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 22.09.2021 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 PTŚL „TRANSPOST” S.A za 2020 r .
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku;
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia długości kadencji nowej Rady Nadzorczej
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej
12. Wybory Członków Rady Nadzorczej
13. Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
14. 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 PTŚL „TRANSPOST” S.A.

Wiceprezes Zarządu

Prezes Zarządu

Krzysztof Cywiński

Waldemar Dyba