

Uchwała Nr 1.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTŚL „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 01.04.2022 roku.

W sprawie : porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 2021 r.
7. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku;
9. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania części środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości spółki na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zakup akcji w celu umorzenia
11. Podjęcie uchwały upoważniającej zarząd do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia
12. Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego walnego Zgromadzenia
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału akcyjnego i zmiany § 5 Statutu Spółki
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 2.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTSE „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 01.04.2022 roku.

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki na które składa się :

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą :

24.412.064,63 zł.

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący stratę netto w wysokości

403.11,01 zł.

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę :

594.067,71 zł.

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę:

4.941.082,35 zł.

- dodatkowe informacje i objaśnienia

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 3.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTSE „TRANSPOT” S.A. w Poznaniu
z dnia 01.04.2022 roku.

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 4.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 01.04.2022 roku.

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej
za 2021 rok.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 5.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 01.04.2022 roku.

W sprawie : pokrycia straty netto za 2021 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że strata netto za rok obrotowy od 01.01.2021 r do 31.12.2021 r. w kwocie 403.118,01 zł zostanie pokryta w całości z kapitału rezerwowego .

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 6.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTSE „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 01.04.2022 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w 2021 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.395 § 3 KSH udziela
Członkom Zarządu absolutorium następującym Członkom Zarządu:

- **Waldemarowi Dybie**
- **Krzysztofowi Cywińskiemu**

za wykonanie przez Nich obowiązków w 2021 r.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 7.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTSE „TRANSPOT” S.A. w Poznaniu
z dnia 01.04.2022 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.395 § 2 pkt.3 KSH udziela absolutorium następującym Członkom Rady Nadzorczej

- Zbigniewowi Ligmannowi
- **Irenie Sarnowskiej -Wroczyńskiej**
- **Maciejowi Demuthowi**

za wykonanie przez Nich obowiązków w 2021 r.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 8.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 01.04.2022 roku.

W sprawie : przekazania części środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości spółki na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zakup akcji w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PTSŁ TRANSPOST SA działając na podstawie § 36 ust,1 Statutu Spółki postanawia

1. Przekazać część środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości Spółki położonej w Poznaniu w rejonie ulic : Winklera, Głogowska Palacza i Kasprzaka w kwocie 14.100.000,00 zł (słownie : czternaście milionów sto tysięcy złotych) na nabycie akcji własnych przez Spółkę na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie w odrębnej uchwale
2. Utworzyć na cel określony w pkt.1 uchwały „ kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych”
3. Jeżeli po zakończeniu nabywania przez zarząd Akcji własnych na utworzonym w tym celu kapitale rezerwowym opisanym w pkt.2 pozostaną niewykorzystane środki finansowe, środki te w dacie zarejestrowania przez Sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego ulegają automatycznemu przesunięciu na pozostały kapitał rezerwowy, a „kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych” ulega rozwiązaniu bez konieczności podejmowania przez walne Zgromadzenie odrębnej uchwały.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 9.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTŚL „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 01.04.2022 roku.

W sprawie : upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PTŚL TRANSPOST SA działając na podstawie art.362 § 1 pkt.5 Kodeksu Spółek Handlowych upoważnia zarząd Spółki do nabycia akcji wyemitowanych przez Spółkę , stanowiących nie więcej niż 50 % Kapitału zakładowego tj. nie więcej niż 50 % akcji wszystkich serii o wartości nominalnej 2,00 zł każda, z zastrzeżeniem ,że nabycie akcji przez Spółkę powinno nastąpić zgodnie z następującymi warunkami :

- 1.Upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych przez Spółkę obowiązuje od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 14 kwietnia 2022 r.
- 2.akcje własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem wynoszącym 12,00 zł (słownie : dwanaście złotych) za jedną akcję w ramach zaproszenia do składania ofert zbycia akcji
3. akcjonariusze posiadający łącznie do 2000 akcji będą mogli zbyć całość akcji , a akcjonariusze posiadający więcej niż 2000 akcji będą mogli zbyć maksymalnie do 50% posiadanych akcji
- 4.wynagrodzenie za akcje własne zostanie wypłacone z „kapitału rezerwowego na nabycie akcji utworzonego na podstawie uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 1.04.2022 r. utworzonego ze środków , które zgodnie z art.348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału
- 5.celem nabycia akcji w własnych jest ich umorzenie i następnie obniżenie kapitału zakładowego Spółki zgodnie z art.359 KSH

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 10.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTSE „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 01.04.2022 roku.

W sprawie : zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.408 § 2 KSH zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 14 kwietnia 2022 r. godz. 14.00 w celu realizacji pkt. 13-15 porządku obrad.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 11.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTŚL „TRANSPPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 14.04.2022 roku.

W sprawie : umorzenia akcji własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki PTŚL TRANSPPOST SA działając na podstawie art.359 § 1 i § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 Statutu Spółki uchwała co następuje :

1. Na podstawie uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, podjętej w oparciu o art.362 § 1 pkt.5 KSH, zostało nabytych (słownie :) akcji imiennych o wartości 2,00 zł (słownie : dwa złote) każda, zdematerializowanych i wpisanych w rejestrze prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator SA, za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie (słownie :). Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone z kwoty, która zgodnie z art.348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z uchwałą nr 8 Zwyczajnego walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania części środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości spółki na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na zakup akcji w celu umorzenia
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego (słownie :) akcji imiennych o wartości 2,00 zł (słownie : dwa złote) każda, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 1 kwietnia 2022 r. i szczegółowo wyszczególnionych w załączniku do niniejszej uchwały . Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 KSH. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
3. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji t.j. o kwotę zł (słownie : Złotych)
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez konieczności przeprowadzenia procedury konwokacyjnej o której mowa w art.456 § 1 KSH
5. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia , z zastrzeżeniem ust.4.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 12.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTSE „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 14.04.2022 roku.

W sprawie : obniżenia kapitału akcyjnego i zmiany § 5 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 360 § 1 i 4 w zw. z art.455 § 1 i 2 KSH uchwała co następuje :

1. W związku z podjęciem uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 14.04.2022 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym obniża kapitał zakładowy Spółki o kwotęzł (słownie :.....złotych) tj z kwoty 4.712.500,00 zł (słownie : cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy pięćset złotych) do kwotyzł (słownie złotych). Obniżenie kapitału zakładowego jest motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę i dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia.
2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego w trybie określonym w art. 359 § 1 KSH jako umorzenie dobrowolne, poprzedzone nabyciem przez Spółkę akcji przeznaczonych do umorzenia, na podstawie uchwały nr 11 niniejszego Walnego Zgromadzenia z dnia ...04.2022 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki,
3. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany Statutu Spółki przez umorzenie akcji własnych oraz bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej , o której mowa w art.456 § 1 KSK, zgodnie z art.360 § 2 pkt. 2 KSH, jako że wynagrodzenie zapłacone na rzecz akcjonariuszy, od których Spółka nabyła akcje własne , zostało wypłacone wyłącznie z kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy, zgodnie z art.348 § 1 KSH.
4. W konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki , o którym mowa w pkt.2 powyżej, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić § 5 Statutu Spółki nadając mu brzmienie :
§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosizł.(..... złotych) i dzieli się na(.....) akcji imiennych o wartości nominalnej 2,00zł. (dwa złote) każda.

2.Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.

3.Spółka wyemitowała:

- akcji imiennych serii A
- akcji imiennych serii B
- akcji imiennych serii C
- akcji imiennych serii D
- akcji imiennych serii E
- akcji imiennych serii F

- akcji imiennych serii G

4. Każda akcja imienna serii A, B, C, D, E i F jest uprzywilejowana w ten sposób, że uprawnia do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu, a każda akcja imienna serii G jest uprzywilejowana w ten sposób, że uprawnia do 2 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

5. Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego Sądu rejestrowego zmiany Statutu przyjęte niniejszą uchwałą oraz do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.

6. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu przez Sąd rejestrowy

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy