

ul.Winklera 1

60-246 Poznań

Sz.P.

.....

Likwidatorzy Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności „TRANSPOST” S.A w likwidacji 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, zwołują Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **14.04.2023 roku o godz. 14.00 w Poznaniu ul. Winklera 1**

#### **Porządek obrad**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Likwidatorów i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w likwidacji za okres sprawozdawczy 01.07-31.12.2022 r.
5. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres sprawozdawczy 01.07-31.12.2022 r. oraz straty z lat ubiegłych
6. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okres sprawozdawczym 01.01-30.06.2022 roku;
7. Podjęcie uchwały o udzieleniu Likwidatorom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym 01.07-31.12.2022 roku.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
9. Zamknięcie obrad 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.

## **Uchwała Nr 1.**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w likwidacji w Poznaniu

z dnia 14.04.2023 roku.

**W sprawie :** porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

### **Porządek obrad :**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia i Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia;
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Likwidatorów i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w likwidacji za okres sprawozdawczy 01.07-31.12.2022 r.
5. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za okres sprawozdawczy 01.07-31.12.2022 r. oraz straty z lat ubiegłych
6. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym 01.01-30.06.2022 roku;
7. Podjęcie uchwały o udzieleniu Likwidatorom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie sprawozdawczym 01.07-31.12.2022 roku.
8. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia;

.....  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy

## **Uchwała Nr 2.**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSE „TRANSPPOST” S.A. w likwidacji w Poznaniu

z dnia 14.04.2023 roku.

**W sprawie :** zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres sprawozdawczy 01.07-31.12.2022 r.

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

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą :

**16.468.098,78 zł.**

- rachunek zysków i strat za okres sprawozdawczy od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku wykazujący stratę netto w wysokości

**(-) 736.057,04 zł.**

- dodatkowe informacje i objaśnienia

.....  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy

### **Uchwała Nr 3.**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w likwidacji w Poznaniu

z dnia 14.04.2023 roku.

**W sprawie :** zatwierdzenia sprawozdania Likwidatorów z działalności Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Likwidatorów z działalności Spółki za okres sprawozdawczy od 01.07.2022 roku do 31.12.2022 roku

.....  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy

## **Uchwała Nr 4.**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSE „TRANSPOST” S.A. w likwidacji w Poznaniu

z dnia 14.04.2023 roku.

**W sprawie :** zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej  
za 2022 rok.

.....  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy

## **Uchwała Nr 5.**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w likwidacji w Poznaniu

z dnia 14.04.2023 roku.

**W sprawie :** pokrycia straty za okres sprawozdawczy 01.07-31.12.2022 r. oraz straty z lat ubiegłych

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, że strata netto za okres sprawozdawczy od 01.07.2022 r do 31.12.2022 r. w kwocie (-) 736.057,04 zł oraz straty z lat ubiegłych w kwocie (-)1.295,00 **zł** zostaną pokryte w całości z kapitału podstawowego .

.....  
Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy

## **Uchwała Nr 6.**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w likwidacji w Poznaniu

z dnia 14.04.2023 roku.

**W sprawie :** udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich

Obowiązków w okresie sprawozdawczym 01.01-30.06.2022 r.

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 okresie sprawozdawczym 01.01-30.06.2022 r.

.....

Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy

## **Uchwała Nr 7.**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w likwidacji w Poznaniu

z dnia 14.04.2023 roku.

**W sprawie :** udzielenia absolutorium Likwidatorom z wykonania przez nich

obowiązków w okresie sprawozdawczym 01.07-31.12.2022 r.

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

**- Waldemarowi Dybie**

**- Krzysztofowi Cywińskiemu**

za wykonanie przez Nich obowiązków w okresie sprawozdawczym 01.07-31.12.2022 r.

.....

Przewodniczący Walnego  
Zgromadzenia Akcjonariuszy



## **Uchwała Nr 8.**

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSE „TRANSPOT” S.A w likwidacji. w Poznaniu

z dnia 14.04.2023 roku.

**W sprawie :** udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2022 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

