

Uchwała Nr 1.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu

z dnia 22.09.2021 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 PTSŁ „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;

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 2.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSE „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu

z dnia 22.09.2021 roku.

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.

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

- Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r. który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą :

27 416 654,75 zł.

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości

84 241,27 zł.

- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę :

84 241,27 zł.

- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę:

18 162 503,62 zł.

- dodatkowe informacje i objaśnienia

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 3.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSL „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu

z dnia 22.09.2021 roku.

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 4.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSŁ „TRANSPPOST” S.A. w Poznaniu

z dnia 22.09.2021 roku.

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2020 rok.

.....

Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 5.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTSE „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 22.09.2021 roku.

W sprawie : pokrycia straty netto za 2020 rok.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, że strata netto za rok obrotowy od 01.01.2020 r do 31.12.2020 r. w kwocie **84 241,27 zł** zostanie pokryta w całości z kapitału rezerwowego utworzonego .

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 6.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTŚL „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu

z dnia 22.09.2021 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków w 2020 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 2020 r.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 7.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSŁ „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu

z dnia 22.09.2021 roku.

W sprawie : udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich

obowiązków w 2020 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 2020 r.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 8.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PTŚL „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu
z dnia 22.09.2021 roku.

W sprawie : Określenia długości kadencji nowej Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o § 20 ust.1 Statutu Spółki ustala kadencję nowej Rady Nadzorczej na okres 3 lat.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 9.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTŚL „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu

z dnia 21.09.2021 roku.

W sprawie : określenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o § 19 ust.1 Statutu Spółki określa liczbę Członków Rady Nadzorczej na 3 osoby.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 10.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTSE „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu

z dnia **22.09.2021.** roku.

W sprawie : wyborów do Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje następujące osoby w skład Rady Nadzorczej :

1

2.

3.

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

Uchwała Nr 11.

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PTŚL „TRANSPOST” S.A. w Poznaniu

z dnia **22.09.2021** roku.

W sprawie : wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej
w osobie

.....
Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy

