

PTŚL „TRANSPOST” S.A w likwidacji

Poznań, dnia 22.07.2022 r.

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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu **08.08.2022 roku o godz. 14.00 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. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji Spółki
7. Podjęcie uchwały o zmianie pkt.2 uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PTŚL TRANSPOST SA w Poznaniu z dnia 01.07.2022 r. w sprawie powołania likwidatorów, określenia zasad reprezentacji Spółki przez likwidatorów oraz ustalenia ich wynagrodzenia
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia;

#### Informacje dodatkowe:

Lista obecności Akcjonariuszy upoważnionych do udziału w Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nastąpi na podstawie dowodów tożsamości.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym 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.

  
Krzysztof Cywiński

  
Waldemar Dyba