

PTSŁ „TRANSPOST” S.A

Poznań, dnia 17.03.2022 r.

ul.Winklera 1

60-246 Poznań

Sz.P.

*w/g rozdziałnika*

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 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, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 01.04.2022 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego PTSŁ „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

#### 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.

Dotychczasowa treść :

## § 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.712.500,00zł.(cztery miliony siedemset dwanaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 2.356.250 (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 2,00zł. (dwa złote) każda.
2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Spółka wyemitowała:
  - 155.385 akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 155.385
  - 47.115 akcji imiennych serii B o numerach od 1 do 47.115
  - 193.750 akcji imiennych serii C o numerach od 1 do 193.750
  - 8.750 akcji imiennych serii D o numerach od 1 do 8.750
  - 1.500.000 akcji imiennych serii E o numerach od 1 do 1.500.000
  - 281.250 akcji imiennych serii F o numerach od 1 do 281.250
  - 170.000 akcji imiennych serii G o numerach od 1 do 170.000
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. Uprzywilejowanie określone w ust.4 nie dotyczy:
  - 3.170 akcji imiennych serii A o numerach :
    - 61.991 – 62.275
    - 71.146 – 71.300
    - 72.296 – 72.715
    - 130.716 – 131.135

- 131.976 – 132.815
- 142.666 – 142.835
- 143.086 – 143.965

▪ 755 akcji imiennych serii C o numerach :

- 766 – 880
- 19.671 – 19.750
- 19.901 – 20.130
- 22.726 – 23.055

które to akcje zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 19 z dnia 08.10.2001 roku utraciły uprzywilejowanie co do głosów na Walnym Zgromadzeniu

Proponowana treść :

### § 5.

- 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi .....zł.(..... 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.

Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Cywiński

Prezes Zarządu

Waldemar Dyba