

## OGŁOSZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Obsługi PKS S.A. w Olsztynie działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust.3 statutu zwołuje na dzień **26.08.2022 roku o godzinie 12.00** w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ulicy Towarowej 20 A Walne Zgromadzenie.

Porządek Obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Udzielenie absolutorium członkom władz Spółki.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2021 rok.
8. Omówienie dokonanych zmian statutowych związanych z koniecznością dostosowania do nowych realiów prawnych.
9. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji.
10. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego.
11. Podjęcie uchwał zatwierdzających zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Obsługi PKS Spółka Akcyjna.
12. Podjęcie uchwały zatwierdzającej tekst jednolity Statutu Przedsiębiorstwa Obsługi PKS Spółka Akcyjna.
13. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje , że zgodnie z art. 406 § 1 i 2 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą wyłożone do wglądu na 15 dni a lista akcjonariuszy na 3 dni przed terminem jego odbycia w sekretariacie Spółki przy ulicy Towarowej 20 A w Olsztynie oraz na stronie Spółki [www.popksolsztyn.pl](http://www.popksolsztyn.pl) w zakładce dla Akcjonariuszy.

