

Olsztyn, dnia 01.06.2023

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 **29.06.2023 roku o godzinie 11.00** w siedzibie Spółki w Olsztynie przy ulicy Towarowej 20 A Zwyczajne 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 sprawozdania Rady Nadzorczej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
6. Udzielenie absolutorium członkom władz Spółki.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
9. Przedstawienie planowanych zmian Statutu Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Obsługi PKS Spółka Akcyjna.
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej tekst jednolity Statutu Przedsiębiorstwa Obsługi PKS Spółka Akcyjna.
11. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje , że zgodnie z art. 406 § 1 KSH prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia..

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 w zakładce dla Akcjonariuszy.

WICEPREZES ZARZĄDU

Paweł Reisch

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Bartosiak