

Uchwała Nr 193/21

Zarządu Przedsiębiorstwa Obsługi PKS Spółka Akcyjna w Olsztynie z dnia 08.07.2021 roku

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia

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 **30.07.2021 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 2020.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
6. Udzielenie absolutorium członkom władz Spółki.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za 2020 rok
8. Omówienie dokonanych zmian statutowych związanych z koniecznością dostosowania do nowych realiów prawnych.
9. Podjęcie uchwał zatwierdzających zmiany Statutu Przedsiębiorstwa Obsługi PKS Spółka Akcyjna.
10. Podjęcie uchwały zatwierdzającej tekst jednolity Statutu Przedsiębiorstwa Obsługi PKS Spółka Akcyjna.
11. Relacja Zarządu Spółki z realizacji nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
12. Podjęcie uchwały o umorzeniu nabytych akcji własnych z funduszu rezerwowego.
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 w zakładce dla Akcjonariuszy.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Grzegorz Bartosiak