

„Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 28.02.2024r. na godzinę 13⁰⁰. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22.

I. Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie zgromadzenia przez Przewodniczącego wskazanego przez akcjonariusza zwołującego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- 2) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7) Zamknięcie zgromadzenia.

II. Proponowane zmiany statutu spółki:

a) § 18 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1).rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz pierwszego Zarządu,
- 4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- 5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 6)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 7) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 8) emisja obligacji.”

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
- 3) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu,
- 4) dokonanie podziału zysku lub pokrycia strat,
- 5) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 6)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- 7) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- 8) emisja obligacji,
- 9) nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz ustanowienie na nieruchomościach spółki ograniczonych praw rzeczowych.”

b) § 20 ustęp 1 i ustęp 2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„1 Rada Nadzorcza składa się z 5 osób wybieranych i odwoływanych w sposób następujący:

- 1/ Prawo powoływania po jednym członku do Rady Nadzorczej Spółki przysługuje akcjonariuszom – założycielom:

- a/ Przedsiębiorstwu Państwowej Komunikacji Samochodowej w Wołowie,
 - b/ spółce „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej TOUR” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze,
 - c/ Janowi Iwanowskiemu,
- 2/ Akcjonariusze nie wymienieni w ust. 1 powołują dwóch członków Rady Nadzorczej.
2. Dokumentem stwierdzającym powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej jest:
- a/ w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 lit. a/ i b/ jest decyzja (uchwała) organu zarządzającego osobą prawną,
 - b/ w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 lit. c/ oświadczenie akcjonariusza.
 - c/ w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 uchwała akcjonariuszy podjęta w wyniku tajnego głosowania.”

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„1 Rada Nadzorcza składa się z minimalnie 5 do maksymalnie 8 osób. Skład Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani i odwoływani są w sposób następujący:

- 1/ Prawo powoływania po jednym członku do Rady Nadzorczej Spółki przysługuje akcjonariuszom – założycielom:
 - a/ Przedsiębiorstwu Państwowej Komunikacji Samochodowej w Wołowie,
 - b/ spółce „Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej TOUR” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze,
 - c/ Janowi Iwanowskiemu,
- 2/ Akcjonariusze nie wymienieni w pkt. 1 powołują dwóch członków Rady Nadzorczej.
- 3/ Walne Zgromadzenie powołuje kolejnych, maksymalnie trzech członków Rady Nadzorczej, w przypadku ustalenia składu Rady Nadzorczej w liczbie powyżej 5 osób lub w przypadku nie skorzystania przez osoby wymienione w pkt. 1 i pkt. 2 ustępu 1 paragrafu 20 Statutu, ze swoich uprawnień.
- 2. Dokumentem stwierdzającym powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej jest:
 - a/ w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 lit. a/ i b/ jest decyzja (uchwała) organu zarządzającego osobą prawną,
 - b/ w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 1 lit. c/ oświadczenie akcjonariusza,
 - c/ w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 2 uchwała akcjonariuszy podjęta w wyniku tajnego głosowania,
 - d/ w przypadku określonym w ust. 1 pkt. 3 uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta w wyniku tajnego głosowania.”

c) § 28 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

„Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki, a w szczególności do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1/ zawieszanie z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 2/ określanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,
- 3/ zatwierdzanie krótko i długoterminowych planów i programów działania Spółki,
- 4/ zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki,
- 5/ reprezentowanie spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a Zarządem w tym w sprawach związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu,
- 6/ nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz ustanowienie na nieruchomościach spółki ograniczonych praw rzeczowych.”

otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki, a w szczególności do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- 1/ zawieszanie z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 2/ określanie zasad wynagrodzenia dla członków Zarządu,

- 3/ zatwierdzanie krótko i długoterminowych planów i programów działania Spółki,
- 4/ zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki,
- 5/ reprezentowanie spółki w czynnościach prawnych pomiędzy Spółką a Zarządem w tym w sprawach związanych ze stosunkiem pracy członków Zarządu,
- 6/ opiniowanie spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu.”

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu Kazimierz Ziółkowski