

OGŁOSZENIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 29 września 2022 r. na godzinę 12⁰⁰.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Lubinie przy ul. Ścinawskiej 22.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

- 1) Otwarcie zgromadzenia.
- 2) Wybór przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz projektu pokrycia straty.
- 7) Odczytanie opinii biegłego rewidenta.
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki PKS Lubin S.A.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
- 15) Wybór Rady Nadzorczej zgodnie z § 20 ust. 1, pkt. 2 Statutu Spółki.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie składu Rady Nadzorczej.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki PKS Lubin S.A.
- 18) Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu Kazimierz Ziółkowski

