

**Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej  
w Lubinie Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie  
zwołuje  
zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy  
na dzień 27 czerwca 2024 r. na godzinę 12.00.  
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 podziału zysku.
- 7) Odczytanie opinii biegłego rewidenta.
- 8) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu Spółki.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2023.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej.
- 14) Zakończenie obrad.

Zarząd Spółki  
Prezes Zarządu Kazimierz Ziółkowski