

Zarząd "INTERTRANS" PKS S.A. z siedzibą w Głogowie przy ul. Piastowskiej 5, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki,

zwołuje w dniu 20 sierpnia 2020r. o godz. 12<sup>00</sup>

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY,**  
które odbędzie się w biurówcu Spółki w Głogowie przy ul. Piastowskiej nr 5.

**Porządek obrad :**

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki "INTERTRANS" PKS S.A. w Głogowie za 2019 rok oraz Sprawozdania Finansowego "INTERTRANS" PKS S.A. w Głogowie za rok 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej "INTERTRANS" PKS S.A. w Głogowie za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2019 rok,
  - 2/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
  - 3/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok,
  - 4/ przeznaczenia zysku za rok 2019.
9. Głosowania tajne nad wnioskami o udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019,
  - 2/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
11. Wybory członków Rady Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 11, § 15, § 22, § 26 i § 28 Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W związku z projektowanymi zmianami Statutu „INTERTRANS” PKS S.A. w Głogowie, Zarząd Spółki – stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych – powołuje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki , jak również treść projektowanych zmian:

**1/ zmiana § 11:**

a/ dotychczas obowiązujące postanowienia:

„ § 11.1. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.

2. Zmiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na wniosek akcjonariusza za zgodą rady nadzorczej”.

b/ treść projektowych zmian, obejmujących dodanie w § 11 na końcu ustępu 3 i ustępu 4:

„ 3. Od dnia 1 marca 2021 roku akcje wydane przez Spółkę nie mają formy dokumentu. Z tym dniem wygasa z mocy prawa moc obowiązująca tych dokumentów, a uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, prowadzonym w formie elektronicznej przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

4. W rejestrze akcjonariuszy podlega ujawnieniu, oprócz informacji dotyczących nazwiska i imienia albo firmy (siedziby) akcjonariusza oraz adresu jego zamieszkania albo siedziby albo innego adresu do doręczeń, także adres poczty elektronicznej, jeżeli akcjonariusz wyraził zgodę na komunikację w stosunkach ze Spółką i podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej”;

**2/ zmiana § 15:**

a/ dotychczas obowiązujące postanowienia:

„§ 15.1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału.

2. Zysk rozdziela się w stosunku do nominalnej wartości akcji. Jeżeli akcje nie są całkowicie opłacone, rozdziela się zysk w stosunku do dokonanych wpłat na akcje.

3. Walne Zgromadzenie może wyłączyć całość lub część zysku Spółki od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć je na inne cele.”;

b/ treść projektowanych zmian, obejmujących dodanie w § 15 na końcu ustępu 4:

„ 4. Dywidendę w imieniu Spółki wypłaca akcjonariuszom Zarząd”;

**3/ zmiana § 22 ust. 1 pkt 10:**

a/ dotychczas obowiązujące postanowienia:

„10/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,”;

b/ treść projektowanych zmian:

„10/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,”;

**4/ treść projektowanej zmiany § 26 ust.8, obejmującej dodanie na końcu pkt 12:**

„12/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.”;

**5/ zmiana § 28 ust.3:**

a/ dotychczas obowiązujące postanowienia:

„3.<sup>3</sup>/ Zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej:

1/ 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

2/ 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) – wymaga zgody Rady Nadzorczej.”;

b/ treść projektowanych zmian:

„3. zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Spółki o wartości przekraczającej:

1/ 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem;

2/ 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) wymaga zgody Rady Nadzorczej.”.

I. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do Księgi Akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 1 Ksh).

II. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w sekretariacie Zarządu w Głogowie przy ul. Piastowskiej 5 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 17, 18, 19 sierpnia 2020 r. (art. 407 § 1 Ksh).

III. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412 § 1 Ksh). Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (art. 412.1. § 1). Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu (art. 412.2. § 1).

**"INTERTRANS" PKS S.A.**

67-200 Głogów, ul. Piastowska 5  
centrala tel.76-833-43-21  
sekretariat tel./fax 76-834-19-59  
NIP 693-18-56-002, Reg.390688876

PREZES ZARZĄDU

Kazimierz Kutucki

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Stachowiak