

Zarząd "INTERTRANS" PKS S.A. z siedzibą w Głogowie przy ul. Piastowskiej 5,
działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz § 21 ust. 3 Statutu Spółki,

zwołuje w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 12⁰⁰

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

Porządek obrad :

1. Otwarcie Nadzwyczajnego 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. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia „INTERTRANS” PKS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Głogowie (Spółka Przekształcana) w spółkę „INTERTRANS” PKS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Głogowie (Spółka Przekształcona).
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

-
- 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 25, 26 i 27 listopada 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).
-

PREZES ZARZĄDU


Kazimierz Kałucki

WICEPREZES ZARZĄDU


Dariusz Stachowiak

"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