

**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 02 lipca 2021r. o godz. 10<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 2020 rok oraz Sprawozdania Finansowego "INTERTRANS" PKS S.A. w Głogowie za rok 2020.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej "INTERTRANS" PKS S.A. w Głogowie za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2020 rok,
  - 2/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
  - 3/ rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok,
  - 4/ pokrycia straty za rok 2020.
9. Głosowania tajne nad wnioskami o udzielenie absolutorium członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - 1/ udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020,
  - 2/ udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Poddanie pod dyskusję korzyści oraz zasadności przekształcenia „INTERTRANS” PKS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Głogowie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością- podjęcie stosownych uchwał.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 29,30 czerwca 2021r. oraz 01 lipca 2021 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 ).

---