Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tramwaje Śląskie S.A.

22.06.2022 r.

Zarząd spółki Tramwaje Śląskie S.A. działając w oparciu o zapis art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołał **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie na dzień 22.06.2022 roku o godzinie 13.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie przy ul. Inwalidzkiej 5.

Szczegółowy porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej i wybór komisji skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego spółki Tramwaje Śląskie S.A. z siedzibą w Chorzowie za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2021 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Rzeczowo-Finansowego na 2022 rok.
14. Zamknięcie zgromadzenia.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Tramwaje Śląskie S.A. wraz z materiałami wymaganymi do jego odbycia zostały wysłane Akcjonariuszom przesyłkami poleconymi w dniu 30.05.2022 r.