

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Tramwaje Śląskie S.A.**  
**21.06.2023 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 21.06.2023 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 2022 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.
8. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2022 rok.
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 roku.
10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 roku.
11. 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 02.06.2023 r.

W Zgromadzeniu mogą brać udział akcjonariusze osobiście lub mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać wyciągi z odpowiednich rejestrów lub pełnomocnictwa, z których wynikać będzie ich uprawnienie do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie.