

Zarząd Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH oraz §21 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 10 czerwca 2020 r., na godzinę 11⁰⁰, w siedzibie Spółki w Bydgoszczy, przy ul. Zygmunta Augusta 11.

Zarząd ustala następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki w wykonaniu ustawowego obowiązku dematerializacji akcji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. i z działalności grupy kapitałowej za 2019 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2019 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.
11. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
12. Zamknięcie obrad.

W związku z pkt 6 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd podaje obowiązujące dotychczas postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian.

a) Zmienia się §5 ust. 2 Statutu Spółki

dotychczasowe brzmienie §5 ust. 2 Statutu Spółki

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.611.817,03 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych i trzy grosze) i dzieli się na:

- a) 2.154.216 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście szesnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, w pełni pokrytych wkładem pieniężnym;
- b) 2.252.207 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, w pełni pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/33 o powierzchni 4.23.50 ha położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg

Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192359/0. Z wymienioną nieruchomością związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

- 1) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 23/13, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00191562/9,
- 2) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer 23/2 oraz 23/7, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00137877/4,
- 3) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 23/9, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192485/2,
- 4) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 1/9, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00194768/4,
- 5) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer 2/7 oraz 2/10, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00167802/7,
- 6) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer: 2/6, 2/8, 2/9, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00146565/0,
- 7) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 6/8, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00195143/4,

które to służebności gruntowe ustanowione zostały na czas nieograniczony na rzecz kaźdoczesnych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/33, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192359/0;

- c) 5.951.274 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, w pełni pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:

- 1) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/21, o powierzchni 4.31.89 ha położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189320/4,

2) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/23 o powierzchni 0.68.52 ha położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189321/1. Z wymienioną nieruchomością związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

- służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na działce numer 10/12, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189323/5,

- służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na działce numer 65/7, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00190202/1,

które to służebności gruntowe ustanowione zostały na czas nieograniczony na rzecz każdorazowych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej numerem działki 10/23, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BY1B/00189321/1,

3) udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/12 o powierzchni 0.1295 ha, położonej w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189323/5,

4) udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 65/7 o powierzchni 0.0244 ha, położonej w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00190202/1."

projektowane brzmienie §5 ust. 2 Statutu Spółki

„2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.835.451,09 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych i dziewięć groszy) i dzieli się na:

a) 2.154.216 (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście szesnaście) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, w pełni pokrytych wkładem pieniężnym;

b) 2.252.207 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście siedem) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, w pełni pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/33 o powierzchni 4.23.50 ha położonej w Bydgoszczy oraz

prawa własności urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192359/0. Z wymienioną nieruchomości związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

- 1) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 23/13, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00191562/9,
- 2) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer 23/2 oraz 23/7, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00137877/4,
- 3) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 23/9, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192485/2,
- 4) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 1/9, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00194768/4,
- 5) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer 2/7 oraz 2/10, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00167802/7,
- 6) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działkach numer: 2/6, 2/8, 2/9, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00146565/0,
- 7) służebność gruntowa przechodu i przejazdu na działce numer 6/8, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00195143/4,

które to służebności gruntowe ustanowione zostały na czas nieograniczony na rzecz każdorazowych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 3/33, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00192359/0;

c) 5.951.274 (słownie: pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, w pełni pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci:

- 1) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/21, o powierzchni 4.31.89 ha położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189320/4,
- 2) prawa użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/23 o powierzchni 0.68.52 ha

położonej w Bydgoszczy oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla których Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189321/1. Z wymienioną nieruchomością związane są następujące ograniczone prawa rzeczowe:

- służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na działce numer 10/12, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189323/5,

- służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na działce numer 65/7, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00190202/1,

które to służebności gruntowe ustanowione zostały na czas nieograniczony na rzecz każdorazowych właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonej numerem działki 10/23, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW BY1B/00189321/1,

- 5) udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 10/12 o powierzchni 0.1295 ha, położonej w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00189323/5,
 - 6) udziału wynoszącego 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej ewidencyjnym numerem działki 65/7 o powierzchni 0.0244 ha, położonej w Bydgoszczy, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr BY1B/00190202/1.
- d) 20.715.394 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje imienne serii D o wartości nominalnej 1,99 zł (słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) każda, w zamian za 20.715.394 (słownie: dwadzieścia milionów siedemset piętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) obligacje imienne serii A/2019 zamienne na akcje, o wartości nominalnej 9,65 zł (słownie: dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za każdą obligację oraz o łącznej wartości 199.903.552,10 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy) wyemitowanych przez Spółkę.”
- b) Skreśla się w całości §6
 - c) W §7 dopisuje się ustępy 4 – 7 i nadaje im następujące brzmienie:
- „4. W przypadku utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego albo tak znacznego uszkodzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, iż nie nadaje się on do dalszego obiegu, Zarząd może na wniosek akcjonariusza, zidentyfikowanego w oparciu o wpis w prowadzonej przez Zarząd księdze akcyjnej umorzyć taki dokument.

5. W przypadku umorzenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje akcjonariuszowi duplikat. Wydanie duplikatu poprzedza ogłoszenie o zniszczeniu lub utracie dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, w którym zastrzega się termin 7 (słownie: siedmiu) dni na zgłoszenie sprzeciwów lub przedłożenie dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego przez osoby trzecie. Wydanie duplikatu następuje nie wcześniej niż w okresie 14 (słownie: czternastu) dni, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o utracie lub zniszczeniu dokumentu.
6. Wydanie duplikatu dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego następuje za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu umorzonego dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, poniesionych przez Spółkę.
7. Wydanie duplikatu wydawanego w zamian za dokument uszkodzony następuje za zwrotem Spółce tego uszkodzonego dokumentu, który podlega następnie zniszczeniu.”