



PESA Bydgoszcz SA
ul. Zygmunta Augusta 11
85-082 Bydgoszcz

Dział Sprzedaży
tel. +48 52 58 68 004
fax +48 52 58 68 020
marketing@pesa.pl

Sekretariat
tel. +48 52 58 68 100
fax +48 52 58 68 010
pesa@pesa.pl

Bydgoszcz, dnia 27 maja 2022 r.

**AKCJONARIUSZE
PESA BYDGOSZCZ S.A.**

Dotyczy: zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A. (dalej: Spółka)

Działając w imieniu i na rzecz Spółki niniejszym informujemy o zwołanym przez Zarząd Spółki na dzień **15.06.2022 roku na godzinę 12:00** Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: ZWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 11.

Jednocześnie informujemy, iż obrady ZWZA przebiegać będą według następującego porządku:

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 dalszego istnienia Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. i z działalności grupy kapitałowej za 2021 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r.
10. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 r.
11. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie o ZWZA wraz z porządkiem obrad zostało opublikowane w MSiG 93/2022 (6492) wydanym dnia 16 maja 2022 r. pod poz. 25833.

Ogłoszenie o ZWZA zamieszczone zostało również na stronie internetowej PESA S.A. w zakładce „DLA AKCJONARIUSZY”, co spełnia obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ustawy Kodeks spółek handlowych.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących ZWZA udziela Dział Prawny tel. 52 586 84 70.

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji

Jacek Rudewicz

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansów CB

Robert Jankowski