



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 20 stycznia 2023 r.

Akcjonariusze PESA Bydgoszcz S.A.

Dotyczy: zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego 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 **13.02.2023 roku na godzinę 11:00** Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej: NWZA), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 11.

Jednocześnie informujemy, iż obrady NWZA 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. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2024
6. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie o NWZA wraz z porządkiem obrad zostało opublikowane w MSiG 9/2023 (6660) wydanym dnia 13.01.2023 r. pod poz. 1858-1862.

Ogłoszenie o NWZA zamieszczone zostało również na stronie internetowej PESA S.A. w zakładce „DLA AKCJONARIUSZY”, co spełnia obowiązek wynikający z art. 5 § 5 ksh.

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

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Robert Jajłowski

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji

Jacek Rudewicz