



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 1 czerwca 2023 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 **19.06.2023 r. 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 2022 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2022 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2022 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2022 r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r.
12. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
13. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie o ZWZA wraz z porządkiem obrad zostało opublikowane w MSiG 96/2023 (6747) wydanym dnia 19.05.2023 r. pod poz. 24795.

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. Sprzedaży
Maciej Maciejewski

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
KRS 0000036552
REGON 091267838
NIP 554 031 17 75
numer BDO - 000033038

VAT EU No: PL 5540311775
Kapitał zakładowy: 61 835 451,09 zł
włacony w całości.