



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 30 kwietnia 2024 r.

**Akcjonariusze spółki Pojazdy Szynowe
PESA Bydgoszcz S.A.**

**Dotyczy: Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Pojazdów Szynowych PESA Bydgoszcz S.A.**

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, niniejszym informuje, że na dzień **16.05.2024 r. na godzinę 12:00** w siedzibie Spółki zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.
11. Udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
12. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy opublikowane zostało w MSiG nr 76/2024 (6978) wydanym dnia 17.04.2024 r. pod poz. 18751, którego wyciąg stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Załącznik: wyciąg z MSiG z dnia 17.04.2024 r.

Wiceprezes Zarządu
ds. spraw finansowych

Robert Jafiłowski

Wiceprezes Zarządu
ds. spraw finansowych

Maciej Jafiłowski

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

VAT EU No: PL 5540311775,
Kapitał zakładowy: 115.092.105,40 zł
włacony w całości.



III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

e) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki (Zarządu i Rady Nadzorczej), z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zarząd Spółki informuje, że:

- I. Prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki mają osoby uprawnione z akcji (akcjonariusze) oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy Spółki co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- II. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na Sali obrad (aleja Pod Kasztanami 10, 35-030 Rzeszów), na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Prezes Zarządu
Tadeusz Wojas

Członek Zarządu
Bogumiła Miś

115.092.105,40 zł, wpłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 maja 2024 r., na godzinę 12⁰⁰, w siedzibie Spółki.

Zarząd ustala następujący porządek obrad 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za 2023 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2023 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2023 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.
11. Udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
12. Zamknięcie obrad.

Poz. 18750. BUSINESS 30 SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi, KRS 0000898142, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 kwietnia 2021 r. [BMSiG-18425/2024]

Pierwsze ogłoszenie
o otwarciu likwidacji

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Business 30” S.A. w likwidacji w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, KRS 0000898142, w dniu 26.03.2024 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.

Likwidatorzy wzywają wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w siedzibie Spółki w terminie sześciu miesięcy od dnia drugiego ogłoszenia.

Poz. 18751. POJAZDY SZYNOWE PESA BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA w Bydgoszczy, KRS 0000036552, SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 sierpnia 2001 r. [BMSiG-18429/2024]

Zarząd spółki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-082) przy ul. Zygmunta Augusta 11, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036552, REGON 091267838, NIP 5540311775, kapitał zakładowy

III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE

3.

Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności

Poz. 18752. Jarząbek Barbara. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 11/22. [BMSiG-18319/2024]

Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 21.03.2024 r., sygn. akt V GUp 11/22, po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu upadłościowym -