



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 18 kwietnia 2025 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 **22.05.2025 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 2024 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.
11. Udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
12. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy opublikowane zostało w MSiG nr 74/2025 (7228)(~~6978~~) wydanym dnia 16.04.2025 r. pod poz. 19025, którego wyciąg stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Załącznik: wyciąg z MSiG z dnia 16.04.2025 r.

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji

Jacek Rudewicz

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych

Robert Tatłowski

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
wpłacony w całości.

Poz. 19025. 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-18805/2025]

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, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036552, REGON 091267838, NIP 5540311775, kapitał zakładowy 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 22 maja 2025 r., na godzinę 12⁰⁰, w siedzibie Spółki.

MSiG 74/2025 (7228)



I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZE:

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 2024 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za 2024 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. za 2024 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2024 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 r.
11. Udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
12. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej na kadencję 2025-2028.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
14. Zamknięcie obrad.

W nawiązaniu do pkt 13 ww. porządku obrad wskazuje się, że proponowane zmiany Statutu polegają na:

- 1) dodaniu w § 19 ust. 2 punkt 32 w brzmieniu:
„32) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”,
- 2) zmianie w § 20 ust. 2 pkt 5, który brzmi:
„5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych”
na brzmienie:
„5) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”,
- 3) zmianie w § 20 ust. 2 pkt 7, który brzmi:
„7) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki”
na brzmienie:
„7) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki oraz podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”.

Wiceprezes Zarządu
ds. Finansowych
Robert Tańkowski

Wiceprezes Zarządu
ds. Produkcji
Jacek Rudewicz